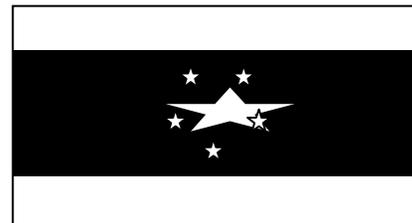


PURPLEANA



INTRODUCCIÓN

La colonización holandesa de este país surasiático en el 1600 tuvo lugar por el crecimiento de Unified South India Company, que atrajo a la elite de la clase dominante purpleana con sus tecnologías de avanzada, el poder militar y el monopolio del comercio de especias en la región. Con la quiebra de esta empresa holandesa a fines del siglo XVIII, el país quedó con los vestigios de un siglo de reinado holandés, incluido un poblado de comerciantes y colonizadores holandeses que pasaron a ser conocidos como los Indios, y un estilo gubernamental holandés de democracia parlamentaria.

Purpleana enfrenta un sinnúmero de problemas, entre los que se incluyen la sobrepoblación, el alto nivel de pobreza, la degradación del ambiente y la inestabilidad regional, pero el creciente desarrollo económico puede generar otro tigre asiático si estos problemas no dividen a la nación antes.

GEOGRAFÍA

Ubicación: Asia
Superficie: 1,643,117 km²
Capital: Indigona

POBLACIÓN

Población: 498,118,698
Edad promedio: 23.2 años
Tasa de crecimiento de la población: 1.473%
Tasa de natalidad: 22.87 nacim./1000 personas
Tasa de mortalidad: 7.09 muertes/1000 personas
Expectativa de vida: 66.5 años
Población urbana: 30%
Alfabetización (15 años o más): 57.3%

GOBIERNO

Tipo: Democracia parlamentaria

ECONOMÍA

PIB (paridad poder adquisitivo):

\$2.15 billones (2010). 10°.

PIB per cápita (PPA):

\$3,398 (per cápita). 172°.

Composición del PIB por sector:

18.8% agricultura, 26.1% industria, 55.1% servicios

Importaciones: petróleo crudo, piedras preciosas, maquinarias, fertilizantes, hierro y acero, químicos, té, aceites comestibles, papel.

Exportaciones: productos de petróleo, joyas, maquinarias, hierro y acero, químicos, vehículos, textiles, artículos deportivos, software.

Recursos: carbón, mineral de hierro, manganeso, elementos raros del suelo, mineral de titanio, cromita, gas natural, diamantes, petróleo, piedra caliza, tierras cultivables, sal.

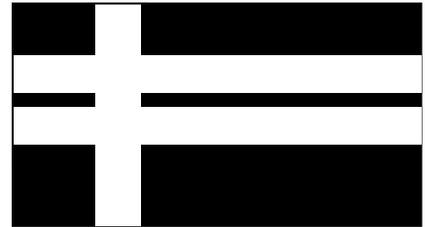
Industrias principales: textil, químicos, procesamiento de alimentos, acero, equipamiento de transporte, petróleo de minería, software y productos farmacéuticos.

PROBLEMAS ACTUALES

el alza en los precios de alimentos está disparando los costos para la alta población pobre del país, amenazando con inestabilidad política en el futuro cercano si los costos no pueden mantenerse bajo control. Purpleana está siendo presionada para

que detenga el extenso cultivo y exportación de opio (amapola). Los recursos producto del opio financian a los grupos terroristas nacionales e internacionales que buscan la división del estado y la adquisición de tecnología nuclear.

BLUEVARIA



INTRODUCCIÓN

Esta república escindida de la ex-URSS obtuvo su independencia en 1994 luego de varios intentos anteriores que afrontaron represalias sangrientas. El optimismo precipitado de la nueva democracia del país se vio prontamente derrotado por los obstáculos económicos de una economía de libre mercado, y en las elecciones recientes los votantes volvieron a elegir partidos con agendas socialistas. La corrupción de Bluevaria es endémica, y el país ha estado tratando de aplicar mano dura en ello en los últimos años para fomentar la inversión extranjera. Sin embargo, a pesar de sus débiles relaciones, Rusia sigue siendo el proveedor de productos de petróleo y el socio comercial más importante de Bluevaria.

GEOGRAFÍA

Ubicación: Europa
Superficie: 241,924 km²
Capital: Cyan

POBLACIÓN

Cantidad de habitantes: 25,927.73
Edad promedio: 39.7 años
Tasa de crecimiento de la población: -0.522%
Tasa de natalidad: 9,12nacim/1000 personas
Tasa de mortalidad: 14,98 muertes/1000 personas
Expectativa de vida: 69.3 años
Población urbana: 71%
Alfabetización (15 años o más): 99.1%

GOBIERNO

Tipo: República presidencial

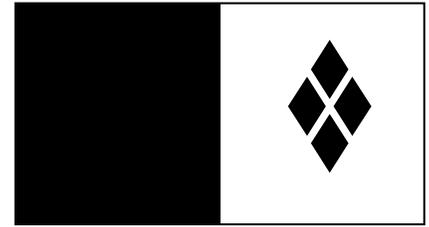
ECONOMÍA

PIB (paridad poder adquisitivo): \$170,500 millones (2010) – 61°
PIB - per cápita (PPA): \$6,400 (per cápita) – 139°
Composición del PIB por sector: 9.5% agricultura, 30.3% industria, 60.2% servicios
Importación: Energía, maquinarias y equipos, químicos
Exportaciones: Chatarra, minerales, vehículos, madera, vino, frutas y frutos secos
Recursos: mineral de hierro, carbón, manganeso, gas natural, sal, azufre, grafito, titanio, caolín, níquel, mercurio, madera, tierras cultivables
Industrias principales: carbón, energía eléctrica, acero, equipos de maquinarias y transporte, químicos, procesamiento de alimentos.

PROBLEMAS ACTUALES

El Crimen Organizado Bluevariano (COA) actualmente se infiltra en todos los niveles de la sociedad bluevariana y cuenta con emprendimientos comerciales de sexo y drogas redituables tanto dentro como fuera del país. El flujo de armas ilegales de fuentes del COA fuera del país ha generado un aumento en los delitos violentos, donde los bien intencionados legisladores y los funcionarios encargados de aplicar la ley suelen encontrarse del lado incorrecto del cañón.

GREENMARK



INTRODUCCIÓN

Esta ex-colonia británica ubicada en África tuvo una larga historia como punto en el que podrían retirarse esclavos hasta que se convirtió en un asentamiento fronterizo de enorme valor por el descubrimiento de oro y diamantes a principios del siglo XIX. Cuando la nación se independizó en 1963, sobrevivió varias décadas como democracia constitucional hasta que un golpe militar derrocó al gobierno en ejercicio y colocó a su propio general en el cargo de Presidente de la nueva República Africana de Greenmark. Con el reciente fallecimiento del ex-dictador, un nuevo presidente, elegido libremente, ha sido designado. Aunque rica en recursos naturales, Greenmark ha estado plagada de una corrupción gubernamental descontrolada y de altos niveles epidémicos de VIH/SIDA, que quitan productividad de la fuerza de trabajo.

GEOGRAFÍA

Ubicación: África
Superficie: 553,792 km²
Capital: Veridian

POBLACIÓN

Cantidad de habitantes: 2,585,196
Edad promedio: 26 años
Tasa de crecim. de la población: -0.353%
Tasa de natalidad: 18.77 nacim./1000 personas
Tasa de mortalidad: 16.54 muertes/1000 personas
Expectativa de vida: 49.6 años
Población urbana: 59%
Alfabetización (15 años o más): 79.9%

GOBIERNO

Tipo: República presidencial

PROBLEMAS ACTUALES

La negación inicial del VIH/SIDA y sus causas hizo que el VIH/SIDA alcance proporciones epidémicas en Greenmark, dando como resultado una menor expectativa de vida y una reducción de la productividad laboral. La corrupción a nivel del gobierno es sistemática, y todo lo que se hace debe tener un rédito financiero para los funcionarios gubernamentales en cuestión. Estas ganancias han sido destinadas a palacios presidenciales, yates y campos de golf opulentos, a expensas de la prevención y del tratamiento del SIDA. Los rumores

ECONOMÍA

PIB (paridad poder adquisitivo): \$33,550 mil millones (2010) – 110°

PIB - per cápita (PPA): \$13,950 (per cápita) – 85°

Composición del PIB por sector:

2.7% agricultura, 36.2% industria, 61.1% servicios

Importación: Maquinarias, equipos de transporte, químicos, petróleo, bienes manufacturados

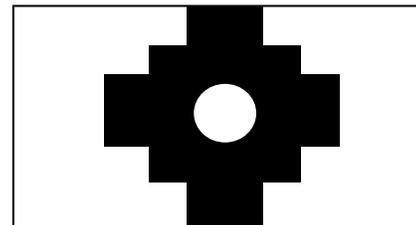
Exportaciones: Maíz, diamantes, oro, frutas, carne, metales y minerales, azúcar

Recursos: Diamantes, oro, níquel, cobre, carbón, sal, carbonato de sodio ligero, tierras cultivables, biodiversidad

Industrias principales: Minería, metalúrgica, maquinarias, textil, hierro y acero, químicos, fertilizantes, alimentos, reparaciones de buques comerciales.

indican que los funcionarios del gobierno tomarían una porción sustancial de las regalías que actualmente ofrecen las empresas mineras nacionales extranjeras que extraen litio y otros elementos raros del lecho de roca.

ORANGEA



INTRODUCCIÓN

El país sudamericano de Orangea fue originalmente habitado por tribus indígenas, incluidos los Incas. Sin embargo, con la llegada de los españoles en el siglo XVI, Orangea se convirtió en el punto de partida para la posterior colonización de Hispanoamérica. Orangea logró independizarse de los españoles a principios del siglo XIX, y pasó por un período convulso de levantamientos políticos, a través de varios golpes militares protagonizados por una serie de dictadores de izquierda. La república democrática libremente elegida de Orangea se hizo finalmente realidad a principios de 1980. Las políticas económicas conservadoras de la “dinastía” del Partido Laborista que ha gobernado casi en forma continua desde 1992 han liderado el surgimiento de Orangea como historia de éxito económico en América del Sur.

GEOGRAFÍA

Ubicación: América del Sur
Superficie: 1,756,581 km²
Capital: Sanaranjo

POBLACIÓN

Cantidad de habitantes: 22,116,663
Edad promedio: 33.4 años
Tasa de crecimiento de la población: 0.812%
Tasa de natalidad: 13.9 nacim./1000 personas
Tasa de mortalidad: 5.99 muertes/1000 personas
Expectativa de vida: 76.9 años
Población urbana: 87%
Alfabetización (15 años o más): 94.1%

GOBIERNO

Tipo: República democrática

ECONOMÍA

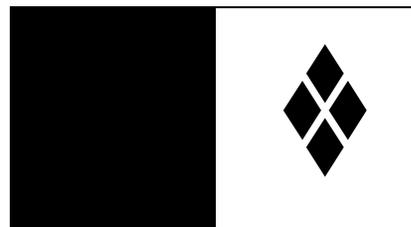
PIB (paridad poder adquisitivo): \$151,674 millones (2010) – 63°
PIB - per cápita (PPA): \$6,858 (per cápita) – 135°
Composición del PIB por sector: 10% agricultura, 40.5% industria, 49.5% servicios
Importación: Petróleo y productos de petróleo, plásticos, papel, equipos eléctricos y de telecomunicaciones, maquinarias industriales, vehículos.
Exportaciones: Cobre, frutas, productos de pescado, papel y pulpa, vino, químicos, gas natural, petróleo crudo, zinc y estaño
Recursos: Litio, estaño, gas natural, petróleo, zinc, tungsteno, antimonio, molibdeno, plata, hierro, plomo, oro, madera, hidroeléctricos
Industrias principales: Minería, fundición, alimentos, tabaco, procesamiento de pescado, hierro y acero, madera y productos de madera, equipos de transporte, cemento

PROBLEMAS ACTUALES

Los índices de pobreza son altos entre la mayoría indígena, y el ciclo de migración a los centros urbanos para obtener trabajo ha generado enormes zonas marginales alrededor de las ciudades principales del país, fomentando un comercio activo del sexo y turismo sexual allí. Muchos de aquellos que

permanecen en las áreas rurales del país se encuentran con que los cultivos de drogas ilícitas generan mucho más ingreso que los tradicionales de frutas y verduras, y las fuerzas de aplicación de la ley no cuentan con los recursos para encontrar y juzgar a los infractores.

REDONIA



INTRODUCCIÓN

Este país del sudeste asiático cuenta con bosques tropicales impresionantes y solía ser el principal proveedor de café y cacao del mundo, como también de otras especies aromáticas. Ya bien establecida como la nación de un imperio mercantil avanzado, Redonia evitó la colonización de potencias europeas y en su lugar se convirtió en un socio comercial valioso. Con el asesinato de la familia real redoniana durante una invasión de la segunda guerra mundial, el país quedó acéfalo. Cuando la guerra terminó, Redonia volvió a manos del pueblo y, mediante un referéndum público, se determinó la naturaleza del nuevo gobierno redoniano, una república constitucional. La década pasada fue testigo de una renovación en materia de política económica de la economía basada en recursos estancada de Redonia, que se concentró en el crecimiento y la innovación dentro de sus sectores de producción. Los poderosos grupos de presión industrial y ambiental están llenando los bolsillos de los acomodados políticos redonianos para garantizarles la reelección y apoyar sus respectivas causas.

GEOGRAFÍA

Ubicación: Sudeste de Asia
Superficie: 1,219,358 km²
Capital: Scarlett

POBLACIÓN

Cantidad de habitantes: 250,548,992
Edad promedio: 36.5 años
Tasa de crecimiento de la población: 0.411%
Tasa de natalidad: 10.59 nacim./1000 personas
Tasa de mortalidad: 6.85 muertes/1000 personas
Expectativa de vida: 76.1 años
Población urbana: 71%
Alfabetización (15 años o más): 94.2%

GOBIERNO

Tipo: República federal constitucional

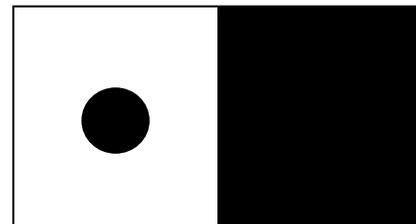
ECONOMÍA

PIB (paridad poder adquisitivo): \$998 mil millones (2010) – 18°
PIB - per cápita (PPA): \$4,098 per cápita – 163°
Composición del PIB por sector: 18.1% agricultura, 45.9% industria.36% servicios
Importación: Petróleo y gas natural, maquinarias y equipos, químicos, combustible, automóviles y alimentos
Exportaciones: Madera contrachapada, textiles, zapatos, electrónica, café, goma, aceite de palma
Recursos: Madera, bauxita, plata, estaño, cobre, carbón
Industrias principales: textiles, ropa, calzado, electrónica, minería, cemento, fertilizantes químicos, madera contrachapada, goma, alimentos, turismo

PROBLEMAS ACTUALES

El gobierno actual ha sufrido múltiples escándalos de corrupción recientemente, donde diversos políticos de alto cargo se benefician personalmente con esquemas de soborno por la puja de crecimiento del sector manufacturero. La pregunta sigue siendo hasta qué punto los políticos descansan en los bolsillos de los grupos de presión.

YELLOWVANIA



INTRODUCCIÓN

La presencia de petróleo y fosfato en Yellowvania ha proporcionado, durante un largo tiempo, una fuente de lucro económico a través de la exportación, llevando estabilidad a esta nación africana, que logró separarse del dominio francés en 1960. Un sultán local se convirtió en rey y los miembros de su familia han gobernado Yellowvania desde entonces. La inmediata proximidad de Yellowvania a Europa le ha permitido al país establecer vínculos económicos cercanos y Yellowvania celebró un acuerdo de libre comercio con la UE en 2007, generando una explosión en la economía de Yellowvania. La pobreza y el desempleo siguen siendo altos, y el cambio climático amenaza con quitarle más al país a través de la desertización y la falta de agua potable, aunque las prácticas agrícolas locales también tienen su responsabilidad.

GEOGRAFÍA

Ubicación: África
Superficie: 500,115,327 km²
Capital: Jaune

POBLACIÓN

Cantidad de habitantes: 33,211.678
Edad promedio: 27.2 años
Tasa de crecimiento de la población: 1.009%
Tasa de natalidad: 18.31 nacim./1000 personas
Tasa de mortalidad: 4.77 muertes/1000 personas
Expectativa de vida: 74.8 años
Población urbana: 63%
Alfabetización (15 años o más): 59.7%

GOBIERNO

Tipo: Monarquía constitucional

ECONOMÍA

PIB (paridad poder adquisitivo): \$199,700 millones (2010) – 56°
PIB - per cápita (PPA): \$5,980 per cápita – 143°
Composición del PIB por sector: 7.9% agricultura, 60.5% industria, 31.6% servicios
Importaciones: equipos de telecomunicaciones, electricidad, transistores, plásticos, alimentos
Exportaciones: Petróleo y gas natural, componentes eléctricos, fosfato, químicos inorgánicos, transistores, minerales crudos, frutas cítricas, verduras, pescado
Recursos: Petróleo y gas natural, mineral de hierro, fosfatos, pescado, manganeso, uranio, zinc, sal
Industrias principales: Petróleo y gas natural, procesamiento y minería de roca de fosfato, procesamiento de alimentos, turismo

PROBLEMAS ACTUALES

Yellowvania parece haber fomentado y/o dado asilo a un alto número de ecoterroristas convictos y capturados de Greener Good, tal vez porque la organización está reclutando activamente en el umbral de Europa por motivos estratégicos. Si bien el gobierno de Yellowvania ofrece cooperación integral con los esfuerzos internacionales para encontrar y juzgar a estos terroristas y así evitar sanciones, se rumora que algunos de los criminales más buscados que escaparon de las capturas en Greenmark estarían escondiéndose aquí.

HOJA INFORMATIVA: CRIMEN ORGANIZADO BLUEVARIANO

OBJETIVO

El objetivo general de Crimen Organizado Bluevariano es maximizar las ganancias, aunque esto implique un conjunto de objetivos más pequeños relacionados con las distintas ramas de la organización. Se piensa que la fuente principal de ingresos de COA es el comercio de drogas ilícitas, aunque también está involucrado en el robo de identidad, prostitución, comercio de armas y falsificación. Pareciera razonable afirmar que a COA le gustaría monopolizar estos nichos dentro de Europa en el corto plazo.

ANTECEDENTES

Crimen Organizado Bluevariano nació luego de que la República de Bluevaria se desvinculara de Rusia en 1994. Lo que empezó como un mercado negro que lucraba con lo generado de la prostitución y el comercio de drogas llevó a COA a los servicios bancarios y de protección. Un estricto código de honor y el exitoso soborno de funcionarios clave en aplicación de la ley garantizó la integridad del grupo durante los primeros años, pero a medida que el grupo fue creciendo en tamaño y poder, se transformó en una "sociedad" más occidentalizada.

EL LÍDER

Se cree que Lennie Moskovitz, el único hijo repudiado y decepcionado del magnate del acero de Bluevaria, Dmitry Moskovitz, es el jefe actual de COA, y opera junto con varios primos que viven en la capital de la nación Cyan. Moskovitz fue criado hasta su joven adultez para que se hiciera cargo del negocio de acero de la familia, pero se negó a hacerlo, y fue expulsado de la familia. Con el espíritu emprendedor de su padre, Lennie rápidamente entró al tráfico de drogas y trepó la escalera corporativa de COA hasta reemplazar al asesinado Pasha Morozov como jefe luego de su retiro en 2008.

Moskovitz ha sido responsable de la expansión de COA más allá de las fronteras de Bluevaria, en gran parte por la creación de alianzas con los carteles de drogas extranjeros para obtener acuerdos de distribución de drogas y dinero utilizando las instituciones financieras de COA. Como tal, Moskovitz es ahora objetivo tanto de los asesinos de la familia del crimen organizado como de las fuerzas de investigación europeas. Por ello, Moskovitz está cada vez más recluido, y ha dejado a sus primos con altos puestos a cargo de la operación diaria de la organización.

LOS AGENTES

La falta de un plan económico claro cuando se obtuvo la independencia generó un alto nivel de desempleo en Bluevaria en los años 1990, creando una amplia reserva de talentos para COA. El hecho de que muchos bluevarianos dejaron el país para buscar empleo en Europa también les dio una coartada plausible a los agentes del crimen para llevar a cabo sus actividades ilícitas en el exterior. Los agentes de COA han estado vinculados a delitos de drogas en países como Orangea y Purpleana. Si bien no se ha establecido un vínculo formal, algunos han postulado que la provisión de fondos y armas a Greener Good está a cargo de los intermediarios de COA.

EL IMPACTO

A pesar de los esfuerzos del gobierno bluevariano por terminar con la corrupción dentro de sus filas y con el delito descontrolado dentro de la misma sociedad bluevariana, la realidad actual es que COA tiene en sus manos gran parte de la actividad económica del país, incluso las actividades dentro del sector bancario. Esto dificulta la atracción de inversión extranjera, obstaculizando el desarrollo dentro del país. Además, los riesgos asociados a resistir a COA han disuadido a muchos de los líderes no corruptos del país de ocupar cargos o de sumarse a otras divisiones del servicio público.

HOJA INFORMATIVA: GREENER GOOD

OBJETIVO

Terminar el complejo eco-destructivo industrial reinante con su dependencia de recursos ecotóxicos no renovables, su explotación de naciones en vías de desarrollo y sus recursos humanos y naturales, y su monopolización y contaminación de agua que da vida, a fin de abrir paso a una nueva era de administración eco-consciente del planeta y sus ciudadanos.

ANTECEDENTES

Greener Good comenzó como un movimiento de protesta del pueblo en Greenmark, durante un período de intensa explotación industrial nacional extranjera del país por sus vastos depósitos de coltán (mineral que contiene polvo de tantalio metálico resistente al calor utilizado en la producción de tecnologías como teléfonos celulares y chips de computadoras). El gobierno corrupto cosechaba las regalías para uso personal de los miembros de la elite gobernante, mientras ignoraba la epidemia de VIH/SIDA y el bienestar de la fuerza laboral infantil huérfana resultante, que era obligada a trabajar en las minas de coltán para poder sobrevivir. La rentable minería no regulada generó una amplia erosión y contaminación del agua y llevó a la caza de los gorilas en peligro como carne de la selva.

EL LÍDER

Darwin Libris, un pobre y huérfano ex-minero del coltán, quien fue testigo de la destrucción ambiental y de la miseria humana, se convirtió en un carismático agitador de este movimiento. Al principio, organizó públicamente marchas, sentadas y huelgas generales muy exitosas, pero luego de un tiempo en prisión y de una supuesta tortura por su desobediencia civil, Libris se radicalizó, convencido de que la única forma de cambiar al gobierno corrupto era derribándolo por la fuerza. Una cadena de asesinatos de diversos ejecutivos mineros extranjeros culminó con un intento frustrado contra la vida del presidente. Ninguno de ellos fue formalmente vinculado a Darwin Libris, aunque los asesinos capturados sostienen que actuaban por "el bien más verde" ("The Greener Good"), una frase a menudo utilizada por Libris en sus discursos públicos.

Cuando el nuevo régimen llegó al poder luego del fallecimiento del último presidente militar de Greenmark, algunas de las primeras leyes sancionadas por el nuevo gobierno se enfrentaron con la popularidad de Libris, regulando estrictamente la minería del coltán en Greenmark. La victoria de este "David" sobre el "Goliath" de la poderosa minera multinacional se convirtió en un nuevo punto de referencia para el movimiento ambiental, y percibiendo la creciente popularidad del movimiento, Libris finalmente publicó oficialmente un manifiesto del movimiento "Greener Good" que llamaba a la transformación de la economía mundial para concentrarse en la tecnología eólica y solar renovable, al mismo tiempo que abandonaba el complejo eco-destructivo industrial y el petróleo.

EL ATAQUE

Si bien puede decirse que los asesinatos de la sociedad del coltán en Greenmark fueron los primeros actos terroristas cometidos por "The Greener Good", el primer ataque posterior a la publicación del manifiesto de The Greener Good de Libris fue el atentado con bomba a una plataforma petrolera en la costa de África, que tuvo un saldo de 29 víctimas fatales y millones de barriles de petróleo derramados. Un video de Youtube de Darwin Libris descubierto en las horas posteriores al ataque admitía la responsabilidad de The Greener Good y amenazaba con más violencia hasta que el mundo renunciara a su dependencia del combustible fósil. Nueve meses después, The Greener Good admitió su responsabilidad por el sabotaje de las provisiones purpleanas del herbicida Roundup (utilizado en cultivos genéticamente modificados) con el fin de destruir millones de hectáreas de algodón y maíz genéticamente modificado. En 2002, se plantaron bombas en distintas plantas de ensamblaje electrónico en Redonia y Bluevaria que dependían de componentes económicos hechos con el tantalio del mercado negro. El ataque más destructivo de The Greener Good hasta el momento ha sido la destrucción de la mega-presa de San Salvados en Orangea, que causó la pérdida de 196 vidas y de un importante motor económico local.

LOS AGENTES

En términos generales, la mayoría de los terroristas de Greener Good capturados hasta ahora provenían de Greenmark. Estos agentes han sido jóvenes de clase media, bien educados, con acceso a propaganda en línea de Greener Good. Muchos han sido inmigrantes en los países en los que cometieron sus crímenes, aunque resulta incierto si su mala intención fue anterior o posterior a su migración. En los últimos años, Orangea y Purpleana también han generado simpatizantes y agentes de Greener Good. Los rumores indican que varios agentes buscados de Greener Good se han refugiado de la ley en Yellowvania.

EL IMPACTO

Dentro de Greenmark, el gobierno ha tenido que pisar la línea delgada de la oposición oficial contra The Greener Good, cooperando con esfuerzos internacionales para rastrear y encarcelar a financistas y agentes de Greener Good, aunque en muchos casos tuvo que ceder a las demandas del grupo terrorista para evitar más ataques. Como resultado de ello, la economía de Greenmark se ha transformado en la última década para concentrarse en tecnologías eólicas y solares eco-amigables dentro de su sector de producción.

HOJA INFORMATIVA: ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO

Clean Air Today

La misión de Clean Air Today es mejorar la calidad del aire a través de campañas públicas de concientización lideradas por oradores famosos y la presión coordinada de instituciones del gobierno para lograr directivas más estrictas en materia de emisiones. Creada en 1992, Clean Air Today ha estado organizando bicicleteadas nacionales de protesta "Bike for the Right to Clean Air" en rutas de Orangea y en ciudades asociadas de todo el mundo desde su nacimiento. Clean Air Today es una organización sin fines de lucro cuyo director, Kyle Densmore, ha atraído a la juventud de Orangea en este movimiento por un futuro mejor.

Humans for Ethical Animal Treatment

Humans for Ethical Animal Treatment o HEAT es una fundación de beneficencia sin fines de lucro, cuya misión es terminar con el sufrimiento y el abuso animal a través de campañas que terminen con la producción y la matanza industrializada de animales para alimentos, ropa e investigación. HEAT cuenta con filiales en 93 países del mundo, y ha estado trabajando junto con otros gobiernos locales y grupos de presión para mejorar el bienestar de los animales en establecimientos de investigación y granjas industrializadas.

Human – Animal Tolerance Society

Human-Animal Tolerance Society es una organización independiente de educación e investigación sin fines de lucro cuya misión es proporcionar liderazgo en la investigación y el desarrollo de regulaciones y prácticas de granja centradas en animales que brinden calidad de vida y una muerte digna a los animales de cualquier tipo, desde abejas melíferas hasta animales de rebaño. Los esfuerzos de investigación actualmente se concentran en cuestiones de bienestar de animales emergentes y dejados de lado, con prioridad en: Desórdenes por colapso de colonias de abejas y su relación con la reubicación reiterada de colmenas, Anemia Infecciosa del Salmón en peces en cautiverio y el bienestar mental de la vaca en relación con la habitación de lotes de alimentación extendidos.

PURPLEANA – CASO 1

Los Jamesons, una familia criminal de Purpleana, decide lavar su fortuna acumulada como comerciantes de armas a través de la compra de una propiedad en Italia valuada en casi USD 1,500,000. Financiaron la inversión con un préstamo bancario en el que ofrecieron como garantía dos pólizas de seguro de vida por una suma total superior a USD 200,000. Se utilizaron cheques librados a un notario y a una casa de cambios europea y no a las personas involucradas para pagar los contratos de seguro.

Como la compañía aseguradora pensó que esta operación era inusual, decidió informarla a la UIF italiana en septiembre de 2009. Cuando recibió el informe, la UIF inició una investigación financiera y los analistas financieros asignados al caso descubrieron que el dinero que respaldaba los cheques para la póliza había sido depositado en efectivo el mismo día en otros dos países europeos. Además, la persona que depositó el dinero tenía antecedentes de la policía de uno de los países por vínculos con un criminal que cumplía condena en prisión por lavado de activos en nombre de Crimen Organizado Bluevariano, quien estaba involucrado con el tráfico de drogas.

Durante la investigación, los analistas también descubrieron que los Jamesons habían realizado diversas inversiones similares en bienes raíces en los últimos años por un monto total superior a USD 17,000,000, incluido un castillo y otros bienes inmuebles al sur de Europa. Esta inversión no había sido financiada por un banco sino por "Speedy Inc", una sociedad controlada por los Andersons, otra familia de Purpleana. La familia Jameson también registró planes con las autoridades locales para abrir un casino en el castillo. Se estimaba que el costo de la construcción de este casino superaría la suma de USD 3,500,000. Uno de los Jamesons también actuaba por cuenta de una sociedad radicada en América involucrada en la recompra de deuda garantizada con bienes raíces del área de Europa del Sur.

Los Andersons recientemente habían adquirido en Francia dos lanchas por aproximadamente USD 17,000,000 de un astillero europeo controlado por un miembro de la familia Jameson. Este astillero había abierto recientemente una subsidiaria en Italia.

Un aspecto también interesante identificado por los analistas era que los Jamesons no tenían un estilo de vida que correspondiese con el monto de inversiones conocidas en Europa. Parecían tener sólo pequeños ingresos y vivían en una casa no costosa que estaba financiada casi en su totalidad por una hipoteca. Además, de acuerdo con los organismos anti-drogas locales del lugar donde vivían, la familia tenía vínculos con un criminal que se sabía que estaba involucrado en el tráfico de drogas.

Toda esta información, junto con la información recibida de otras dos UIF, llevó a los analistas a concluir que estaban frente a operaciones financieras de una organización criminal importante y, por ello, decidieron remitir el caso al fiscal, al igual que las otras dos UIF en sus respectivos países. El fiscal inició acciones legales por los cargos de lavado de activos.

Durante la investigación de las autoridades de cumplimiento de la ley, se descubrió que también se sabía que los Jamesons contrabandeaban autos lujosos robados a principios de los noventa, con lo que podrían haber creado el capital inicial de su fortuna actual y actividades delictivas.

PURPLEANA – CASO 2

Geoffrey Gunn visitó varias sucursales de su banco británico para depositar montos importantes de efectivo en su cuenta de la empresa. Los montos alcanzaban sumas de entre USD 15,000 y USD 40,000. Visitó todas las sucursales en un solo día, y las sucursales estaban ubicadas cerca una de la otra. Como esta institución financiera había automatizado los procedimientos de monitoreo de cuentas, los distintos depósitos generaron un alerta inicial para que fueran posteriormente examinados por un operador humano.

Geoffrey era ciudadano de Purpleana y, según los registros de cliente del banco, tenía una empresa que importaba electrodomésticos de segunda mano de Asia. Se efectuaron transferencias de fondos en forma irregular a cuentas en Purpleana, presuntamente por pagos de mercadería. Los depósitos acreditados eran aparentemente fondos de la venta de productos en Europa, aunque a la institución financiera le preocupaba el patrón de los depósitos. Si estos créditos eran legítimos, ¿por qué Geoffrey no depositaba el monto total en su propia sucursal? El banco decidió informar los depósitos acreditados a la UIF británica en junio de 2009.

Para dar algo de tiempo para llevar a cabo la investigación, la UIF le concedió al banco autorización para continuar operando la cuenta de Geoffrey normalmente. Luego de analizar los registros bancarios y los informes de operaciones, la UIF decidió obtener más pruebas documentales sobre el envío de mercaderías desde Asia. La UIF le indicó al banco que le pidiera al contador de Geoffrey que mostrara esas pruebas. Poco tiempo después, se presentaron ante la institución financiera diversas guías aéreas y facturas que respaldaban los supuestos envíos indicados, que luego se remitieron a la UIF.

La UIF notificó diversas órdenes de producción a la cuenta a fin de obtener registros formales de todas las operaciones de la cuenta en los últimos años. La UIF también se contactó con el servicio de Aduana y les pidió que prestaran atención a los futuros envíos de electrodomésticos vinculados con la empresa de Geoffrey que ingresaban a Europa desde Asia. La Aduana identificó un envío que se descubrió que contenía heroína por un valor de comercialización de más de USD 300,000.

El principal organizador de Purpleana, Alexander Steen, fue identificado y posteriormente condenado a seis años de prisión por el delito de tráfico sustancial de drogas. En investigaciones financieras y otras investigaciones también se identificó que el principal purpleano había estado involucrado en ocho importaciones de drogas similares. Fue condenado a diez años más de prisión por estas importaciones, que se computarían en forma simultánea. El tribunal luego resolvió que se había beneficiado por el tráfico de drogas por sumas superiores a USD 1,500,000 y dictó una orden de confiscación por ese monto. Geoffrey huyó del país, y se emitió una orden de detención por lavado de activos y otros delitos.

PURPLEANA - CASO 3

Un equipo policial de Purpleana inició una investigación a la familia Savon, sospechosa de participar en tráfico de drogas y lavado de activos. Se sospechaba que la familia utilizaba una empresa de Cambio de Divisas, "Family Holding", para facilitar el proceso de lavado. Uno de los miembros de la familia administraba el negocio desde el exterior. Otros miembros de la familia, Marcel y Luc Savon, eran los gerentes locales y quienes principalmente llevaban a cabo el cambio de divisas, y las "ganancias" del negocio se depositaban en efectivo en las cuentas de la empresa. Mientras la policía investigaba a la familia mediante técnicas tradicionales de aplicación de la ley, las instituciones financieras hacían un seguimiento simultáneo de las operaciones financieras de la familia porque sospechaban de las actividades observadas en las cuentas de la empresa.

En poco tiempo -menos de dos meses- se realizaron grandes movimientos de fondos en las cuentas de "Family Holding". A través de transferencias y depósitos en efectivo, se acreditaron aproximadamente USD 425,000 y casi USD 213,000 se transfirieron a una cuenta personal en un banco extranjero. La institución financiera en cuestión sospechaba del movimiento de fondos y, en consecuencia, decidió informar las operaciones a la UIF nacional.

En vista de la magnitud de los montos involucrados, la UIF realizó búsquedas tanto en sus propias bases de datos de inteligencia como en otras bases de datos comerciales y de aplicación de la ley en enero de 2010. Los registros de la Cámara de Comercio mostraban que Luc era uno de los directores de "Family Holding", y también figuraba en la base de datos de la policía nacional por participar en crimen organizado. Los últimos informes también mostraron que el mismo Marcel había realizado operaciones al depositar montos significativos en su propia cuenta personal, luego de haber transferido prácticamente todo el monto a la cuenta de la sociedad Family Holding. Como la UIF estaba recopilando la información e inteligencia en un formulario que pudiera remitirse a las fuerzas de policía de investigación, otro banco hizo divulgaciones individuales donde informó nuevas operaciones que involucraban a otra cuenta de Family Holding. Desde la cuenta de Family Holding con esta institución se transfirieron montos significativos -a través de una cuenta en un banco extranjero- a cuentas personales en Greenmark. La UIF le remitió toda la inteligencia relativa a las operaciones que involucraban a Family Holding, Luc y Marcel a la unidad de policía.

En total, se intercambió y canalizó un monto superior a USD 425,000 en un plazo de doce meses. El informe de la UIF sirvió de soporte de la investigación policial y colaboró en la determinación de la escala de la operación de drogas y del volumen de lavado efectuados.

La investigación financiera también determinó que las ganancias se utilizaban para adquirir bienes inmuebles en Greenmark y Yellowvania. Cuando la unidad policial detuvo e interrogó a diversos sospechosos clave, la inteligencia financiera de la UIF colaboró para superar los intentos iniciales en silencio (algunos sospechosos admitieron su participación y declararon que actuaron bajo las órdenes de los principales líderes de la familia).

En total, se incautaron bienes inmuebles por USD 4,300,000 en el exterior. Luc y Marcel fueron condenados a catorce y doce años de prisión, respectivamente, por los delitos de tráfico de drogas y lavado de activos. Adicionalmente, se impusieron multas por un total de USD 425,000 a los hermanos como sanción adicional.

PURPLEANA - CASO 4

La familia Smith, ciudadanos de Purpleana, ha sido propietaria de un banco local durante años. Desde la creación del banco, Jessica y Kirk Smith fueron los principales accionistas. Su hijo Stan era presidente del consejo de administración y su hija Lisa era también directora.

Si bien su banco no realizaba operaciones a gran escala y tenía un bajo nivel de capital (y por lo tanto no tenía una alta calificación crediticia en los mercados nacionales e internacionales), funcionaba bien. Se firmaron enormes acuerdos crediticios, y los montos involucrados superaban bastante el capital registrado del banco.

El personal de la UIF nacional leyó en el periódico afirmaciones de que alguno de los clientes del banco estaba vinculado al tráfico de drogas en agosto de 2009. Ese fue un motivo suficiente para que la UIF iniciara una investigación a los accionistas y directores del banco. Durante la investigación en curso, quedó claro que la familia Smith lavaba los fondos obtenidos de delitos de diversas operaciones criminales. Mediante la preparación de documentos falsos como cartas de crédito y cartas de garantía de bancos de primera línea, les ofrecían a sus clientes una forma de ocultar los ingresos del tráfico de drogas y otros delitos. A cambio, la familia Smith recibía altas comisiones por sus servicios.

Para darle a las comisiones un origen plausible, la familia utilizaba el método de los préstamos. Al mostrar que el dinero se obtenía de acuerdos crediticios, supuestamente otorgados por instituciones financieras extranjeras, la comisión parece un crédito lícito obtenido del exterior. La UIF también detectó que los miembros de la familia no tenían pasivos fiscales, pero contaban con grandes sumas de dinero en el banco de Smith. El dinero de estas cuentas también se ocultó a través del método de los préstamos.

La UIF remitió el expediente a la fiscalía, a fin de imputarle a la familia Smith el delito de lavado de activos. Ambos fueron condenados a dos años de prisión y debieron pagar una multa de aproximadamente USD 2,000,000. Además, se confiscó la suma total de USD 5,000,000.

PURPLEANA - CASO 5

Mary Vanderbilt trabajaba en una empresa Purpleana en la que ocupaba el cargo de oficial administrativo dentro del departamento de contabilidad de la empresa. En su cargo, podía apropiarse indebidamente de los cheques de proveedores. Colocó un total de USD 36,000 en una cuenta de inversión controlada por su tío Jim Ness en una financiera. Los dos estafadores pensaron que la institución financiera Purpleana en la que tenían la cuenta no tendría sospechas por transferencias de fondos a una cuenta asociada a una financiera bien establecida. Sin embargo, la misma financiera descubrió la transferencia inusual en una inspección de auditoría de rutina, e informó las operaciones a la UIF de Purpleana.

La UIF solicitó a los tribunales una orden para poner a disposición del equipo de investigación el material relacionado con la cuenta de Jim en la financiera. La financiera llevaba registros precisos y el equipo de investigación pudo analizar rápidamente las distintas operaciones. Jim había tratado de ocultar los fondos a través de su cuenta obteniendo diversos préstamos, todos por sumas similares de aproximadamente USD 8,000. Estos préstamos fueron cancelados rápidamente utilizando los cheques apropiados indebidamente para compensar los saldos pendientes y generar una fuente de fondos "limpia".

Cuando Jim fue detenido en septiembre de 2010, se lo interrogó por su participación en el manejo del dinero faltante. Admitió haber recibido cheques de Mary y haberlos colocado en la empresa financiera. Los empleados de la empresa financiera identificaron a Jim como el titular de la cuenta en una ronda de identificación formal. Mary hizo una declaración bajo juramento en la que admitió que había robado dinero de su empleador. También admitió haberse apropiado indebidamente de cheques de su empleador y haberlos entregado a su tío. Se interrogó a Jim nuevamente y declaró bajo juramento cómo participó en el fraude. Confesó que tenía pleno conocimiento de que su sobrina le había robado a su empleador.

Se le imputaron cargos por hurto a Mary. A Jim se le imputaron cargos por lavado de activos respecto de cada ocasión en la que colocó un cheque robado en su cuenta en la financiera.

PURPLEANA - CASO 6

Un cartel de tráfico de drogas de Purpleana operó entre los años '80 y principio de los '90 transportando una amplia gama de narcóticos ilegales a distintos países de Europa. Una sola persona llamada Juan Gómez controlaba toda la organización. Para ocultar y encubrir las ganancias de la actividad ilegal, Juan organizó la creación de distintas sociedades con la ayuda de profesionales financieros. Uno de sus principales consultores del mundo de las finanzas era Ricardo Sánchez, al que le dio unos USD 28,000,000 para lavar.

En una institución financiera (A) en una gran ciudad de un país europeo, Ricardo diseñó, con la ayuda de los oficiales bancarios Antonio y María Lourdes, un esquema financiero para ocultar el origen de los fondos. Inicialmente, el esquema de lavado se basó en una cartera de inversiones en la que podían moverse y retirarse los fondos de las drogas sin atraer mucho la atención, especialmente porque el Sr. y la Sra. Lourdes eran los empleados a cargo del seguimiento de esas cuentas. La capacidad de colocar los fondos dentro de la institución valía muchísimo, ya que otras instituciones a las que se transferían los fondos luego asumían que la institución A había efectuado todas las verificaciones correspondientes respecto del origen de los fondos.

En 1990, los oficiales bancarios cambiaron de trabajo y se fueron a una institución financiera subsidiaria en otra ciudad. Comenzaron a transferir los fondos desde la primera institución a la institución de la segunda ciudad, para facilitar un nivel continuo de control hermético. Para que el Sr. y la Sra. Lourdes pudieran ocultar su vínculo con los fondos, utilizaron los servicios de otra subsidiaria financiera ubicada en un centro bancario offshore que se especializaba en colaborar en la gestión de carteras de inversión donde se ocultaban los nombres de los beneficiarios.

Para transferir los fondos, crearon una sociedad fantasma en el centro offshore. En papel, la empresa controlaba distintas carteras de inversiones en las que invertían los fondos de la primera institución (USD 28,000,000). Para hacer parecer que la empresa fantasma invertía las ganancias de una actividad legítima, utilizaban los nombres de una casa de cambio de un país centroamericano, una sociedad en el primer país y otra en el centro offshore.

Sin embargo, las UIF nacionales de dos de los países recibieron informes sobre algunas de las transferencias de fondos, y en el intercambio de inteligencia pudieron identificar el rastro financiero. Al momento de este relato, se estaba llevando a cabo una investigación financiera para determinar el verdadero alcance del lavado que había tenido lugar, con vistas a una posterior detención y enjuiciamiento.

PURPLEANA - CASO 7

Ann y Louise Marsden, dos hermanas que vivían en Purpleana, fantaseaban con grandes sumas de dinero, automóviles veloces y largas vacaciones. Hablaban acerca de las posibilidades de lograr sus sueños, pero siempre surgían dos problemas: no eran personas muy talentosas, y lo que es más importante, eran alérgicas al trabajo duro. Por lo tanto, Louise, la mayor de las hermanas, comenzó a evaluar la posibilidad de las actividades ilegales. No les llevó mucho tiempo decidirse. Ann y Louise tratarían de hacerse ricas vendiendo drogas.

Enseguida hicieron todos los contactos necesarios y el negocio iba bien. Las hermanas obtenían mucho dinero. Ambas abrieron cuentas en dos sucursales distintas de un banco purpleano, pensando que de esa forma evitarían ser observadas por las autoridades. Sin embargo, el resultado de su propia inteligencia era sorprendentemente preciso. Pero no supieron entender las regulaciones anti-lavado de activos diseñadas para detectar esas actividades.

El banco detectó grandes depósitos en efectivo en ambas cuentas por montos superiores a USD 1,000,000. Cada vez que las hermanas efectuaban un depósito, inmediatamente transferían el dinero o le pedían al banco que emitiera cheques bancarios. Entre los beneficiarios se incluían empresas y personas en países del Nuevo Mundo. Debido a las regulaciones, las hermanas tuvieron que completar formularios donde indicaban el fin por el que enviaban el dinero fuera del país. Al principio, Ann y Louise declararon que importaban productos textiles y que enviaban fondos para cubrir los costos de compras en los países de origen. En posteriores transferencias, la historia había cambiado por importación de pescado y otros alimentos. La documentación presentada al banco como respaldo de lo declarado no fue convincente y aparentaba ser falsa. El banco no se convenció realmente de la honradez del negocio de las hermanas e informó las operaciones a la UIF nacional en febrero de 2010.

La UIF comenzó a investigar la conducta de las hermanas. Si bien Ann y Louise habían alegado que comercializaban productos textiles y pescado, sus nombres no aparecían en la base de datos de la cámara de comercio ni en ninguna otra base de datos comercial vinculada a estas industrias. Para la UIF era altamente probable que esas importaciones nunca se hubieran hecho. Entonces, la UIF recibió información de una unidad policial de que Louise había sido vista en compañía de personas que se sabía estaban involucradas en el tráfico de drogas. El broche final del intento de lavado de las hermanas fue el hecho de que fueron detenidas en la frontera de un país europeo transportando 25 kilogramos de cocaína. En condiciones de tomar una decisión rápida a la luz de pruebas más que reveladoras, la UIF envió el detalle de las operaciones y su análisis definitivo a las autoridades judiciales antidrogas que, a su vez, remitieron el caso al tribunal.

Ann y Louise fueron condenadas a siete y diez años de prisión, respectivamente. Se rechazó una apelación presentada recientemente, en la que el Alto Tribunal confirmó la sentencia como justificada debido a los indicadores de repetidos delitos de lavado de activos y tráfico de drogas relacionados.

PURPLEANA - CASO 8

Max Maxwell estuvo involucrado en diversas transferencias de dinero a Greenmark. Si bien trabajaba como empleado en un banco purpleano, en lugar de utilizar su propia institución, utilizaba uno de los principales transmisores de dinero para transferir electrónicamente los fondos. Como Max siempre visitaba la misma sucursal del transmisor de dinero, los empleados lo conocían. Como lo conocían, los empleados notaban cuando Max llegaba al mostrador con otros hombres. Inmediatamente luego de que Max transmitiera el último monto, uno de los compañeros llamado Philippe Gatineau, también remitió dinero al mismo beneficiario en Greenmark.

Los empleados pensaron que la situación era algo extraña y la vez siguiente que Max visitó la sucursal le preguntaron el fin de todas esas operaciones. Max se puso a la defensiva y en una actitud hostil frente a las preguntas, lo que aumentó aún más las sospechas. Adicionalmente, los compañeros de Max utilizaban sus propios nombres para transferir el dinero, cuando era obvio que Max era el titular real ya que les daba a ellos los fondos para que los utilizaran. El representante del transmisor de dinero decidió presentar un informe de operaciones a la UIF nacional purpleana.

Cuando investigaban la divulgación, la UIF Purpleana no pudo encontrar pruebas incriminatorias de Max. Por el contrario, Max parecía ser víctima del conocido "fraude 419". El "fraude 419" generalmente funcionaba prometiéndole un enorme beneficio a la víctima al mismo tiempo que le solicitaba un pago inicial (pequeño en comparación con la recompensa prometida) para facilitar el esquema. Los pagos iniciales continúan aumentando mientras la víctima sigue convencida que la recompensa final estaba por llegar. La recompensa final nunca aparece. Los grupos que operaban fuera de Greenmark (aunque estas actividades pueden organizarse desde cualquier parte del mundo) frecuentemente intentan realizar esos fraudes. La UIF descubrió que los compañeros de Max eran aún más interesantes. Parecían tener algunas conexiones con la industria de la zona roja. Sin embargo, a falta de pruebas, la UIF decidió demorar el inicio de una investigación.

Unos meses más tarde, en agosto de 2010, una UIF extranjera envió una solicitud de información sobre varias personas que enviaban transferencias de dinero, una de las cuales era el ya mencionado Philippe. Parecía que Philippe había estado utilizando un transmisor de dinero de un país extranjero para enviar importantes sumas de dinero -a través de transferencias de dinero- a su país de residencia.

Mientras tanto, la UIF nacional descubrió que Philippe estaba siendo investigado por una unidad policial local por su participación en un "fraude 419". La UIF le informó a la UIF extranjera en consecuencia y solicitó permiso para remitir la inteligencia a la unidad investigadora. La unidad extranjera decidió autorizar la remisión del informe de la operación de Philippe a la policía. El informe extranjero se convirtió en información policial lista para ser utilizada en la investigación del "fraude 419".

Al momento del informe, la investigación estaba llegando a su fin, con varios sospechosos clave que probablemente serían detenidos por fraude y otros delitos.

PURPLEANA - CASO 9

La UIF purpleana recibió diversos informes de operaciones sospechosas de distintos bancos sobre André LeBrun en mayo de 2009. André cambiaba divisas de un país vecino tanto a la moneda nacional como a la moneda de otro país asiático. Los bancos sospechaban que André lavaba dinero ya que cambiaba divisas el mismo día en distintas ciudades. El monto total de dinero involucrado en los tres informes de operaciones sospechosas ascendía a aproximadamente USD 255,000. Como explicación, André había dicho que el dinero venía de operaciones de motores de maquinarias pesadas para granjeros y contratistas y que los motores fueron adquiridos en Europa del Este y vendidos a inmigrantes del país vecino que a menudo deseaban pagar en efectivo. Debido al simple tamaño de los fondos involucrados, y el hecho de que André parecía tener una forma compleja y difícil de intercambiar fondos, los bancos no creyeron en su explicación e informaron las operaciones. La UIF inició una investigación y, siguiendo el análisis de operaciones y otros datos pertinentes, remitieron la información a la UIF del país vecino con fines de inteligencia únicamente. La UIF también inició una investigación de André.

André fue sujeto a vigilancias y la policía descubrió que había efectuado varios viajes al país vecino en un período corto de tiempo. La policía del país vecino lo detuvo en el punto en el que entregaba su auto a un pequeño taller local. La policía encontró 9 kg. de hachís escondidos en el automóvil. Tanto André como otra persona llamada Sander Farooq fueron detenidos y se les imputaron delitos de tráfico de drogas.

La investigación demostró que André había trabajado durante varios meses como mensajero, llevando drogas al país vecino y regresando a Purpleana con el dinero de la venta de envíos anteriores. El efectivo se había entregado a André en una serie de puntos de encuentro preacordados en el país vecino. La tarea de André era regresar a Purpleana, cambiar el dinero a varias otras monedas nacionales y entregarlo a Sander en el país vecino. André había efectuado, por lo menos, cuatro transportes de efectivo y cambios de divisas durante el tiempo que fue observado por las autoridades de aplicación de la ley. El monto total involucrado ascendía a aproximadamente USD 250,000, por el que se le pagó una comisión del 20 por ciento.

André y Sander fueron condenados a ocho años de prisión, y la condena incluye tanto el delito de tráfico de drogas como el de lavado de activos. Se confiscaron fondos por más de USD 160,000.

PURPLEANA - CASO 10

Mientras conducía su camión por la frontera de Purpleana en enero de 2010, Victor Vincent, que trabajaba para una empresa de transporte internacional, fue atrapado con una enorme cantidad de efectivo en distintas monedas guardado en su camión. Según la legislación local, Victor debería haber declarado el dinero a la aduana antes de intentar cruzar la frontera. Además, el dinero fue ocultado en un paquete, que tenía los nombres de varias personas y empresas en ellos.

Mientras la policía lo estaba interrogando, recordaron un informe de inteligencia que habían recibido de un país vecino unos días antes. Kevin Benedict, que también trabajaba para una empresa de transporte internacional, fue atrapado introduciendo dinero en el país vecino sin declararlo a la aduana. La policía pensó que podría haber alguna conexión entre los dos casos y decidió cooperar más cercanamente con el país vecino. Un posible vínculo era que uno de los nombres del paquete de Victor era Rob Vector. Rob era un ciudadano del país vecino y propietario de una casa de cambios en esa jurisdicción. De acuerdo con la información de la policía, Rob estaba vinculado con una organización terrorista, y su casa de cambios estaba involucrada en lavar el dinero sucio de las organizaciones.

La policía le notificó a la UIF de Purpleana acerca de la detección de efectivo y el posible vínculo con el país vecino. La UIF decidió analizar los nombres y los detalles de las empresas del paquete de Victor para determinar si tenían algún vínculo conocido o presunto con la criminalidad. La UIF determinó que Pete, uno de los nombres del paquete, era el hermano de Rob y también tenía su propia casa de cambios en el país vecino. Aparte de eso, Pete tenía autorización en dos cuentas no residentes en Purpleana. Consultas con los empleados del banco revelaron que la identidad de los titulares reales de la cuenta era desconocida. El análisis financiero identificó que Pete estaba utilizando cuentas no residentes para transferir el dinero a varios países. De acuerdo con la documentación suministrada por Pete a la institución financiera, el dinero transferido correspondía a ingresos de una operación de exportación. De esta manera, Pete ocultó el origen real del dinero.

Al momento de este relato, los juicios todavía estaban en curso.

PURPLEANA - CASO 11

Una UIF de Purpleana detectó un esquema de transferencia de fondos internacional que involucraba a Redonia y Orangea. Las personas involucradas utilizaban nombres y direcciones falsas, lo que hizo difícil vincularlos con la inteligencia de las instituciones de aplicación de la ley sobre delincuentes conocidos. Las personas viajaron muchísimo pero mantenían base en países específicos desde los que se originaban los fondos. Dieron varias instrucciones de transferencias internacionales de fondos a través de una variedad de instituciones financieras, y todas ellas se estructuraron a manera de evitar los requisitos de información. Sin embargo, la naturaleza de esta actividad le generó sospechas al banco y, luego de que el banco informara las operaciones en mayo de 2011, le generó sospechas a la UIF de Purpleana. Siguiendo con el análisis, el caso fue remitido a la policía, que inició una investigación.

La actividad financiera continuó a lo largo del año siguiente. La policía hizo un seguimiento de los movimientos internacionales de las personas físicas y las operaciones financieras. Los intercambios internacionales de información revelaron que la policía redoniana también sospechaba que las personas involucradas estuvieran probablemente involucradas en actividades de tráfico de drogas. Durante la investigación, la policía redoniana hizo un cateo de un mensajero que provenía de Purpleana. El sospechoso llevaba USD 90,000 en giros bancarios.

A través de un análisis de inteligencia criminal, se identificó al presunto coordinador de las importaciones de heroína: Hussam Nafisi. La investigación en curso llevó a la policía a allanar un paquete de envío aéreo que arribaba al país. El paquete contenía esculturas de vidrio que llevaban casi sesenta kilogramos de heroína de máxima pureza. A través de una entrega controlada, la policía descubrió la dirección en la que los criminales quitaron la heroína del vidrio que la rodeaba y la prepararon para la distribución. Seis personas resultaron detenidas por el delito de importación de heroína. A medida que se continuó con la investigación, la policía pudo hacer un seguimiento de las acciones de otras personas que se sabía estaban involucradas en la mafia de drogas. Los otros miembros de la mafia, involucrados en el envío del segundo embarque de heroína a Orangea, también fueron detenidos cuando las autoridades interceptaron el envío.

Martin Freeman, Manuela Méndez y Duncan Crane eran tres purpleanos que encontraron una forma fácil pero peligrosa -como se dieron cuenta más tarde- de ganar dinero con el contrabando de heroína. Los tres tenían veintitantos, pero habían decidido crear un negocio criminal para generar dinero. La única dificultad que previeron fue que sus cuentas bancarias mostrarían cambios significativos en los niveles de actividad en comparación con sus (legítimos) empleos anteriores. Además, había problemas con las obligaciones de información de las instituciones financieras. Martin, Manuela y Duncan estaban muy bien informados acerca de los riesgos de la divulgación, del mismo modo que lo estaban sus contactos en el extranjero. Luego de pasar unos días estudiando las regulaciones en materia de divulgación en su país, los tres traficantes de drogas decidieron pedirles a sus clientes que envíen sus pagos de drogas en sumas pequeñas utilizando diversos subordinados, a fin de disipar las sospechas. Un caso clásico de lavado por "smurfing" o pitufo. También tuvieron que abrirse nuevas cuentas para evitar comparaciones con comportamientos financieros previos.

Como parte del plan de lavado, Martín abrió una nueva cuenta en el banco local. Le dijo al empleado del banco que trabajaba como conductor de taxi y que vivía en un complejo residencial público. El cajero no consideró que el pedido de apertura de cuenta fuera inusual y Martín cumplió con el perfil típico de cliente de esa sucursal. En el año siguiente, la actividad en la nueva cuenta siguió siendo baja. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, el negocio del tráfico comenzó a crecer en escala, al igual que los fondos que debían lavarse. Simultáneamente, la desempleada Manuela y el operario de fábrica Duncan, también abrieron cuentas en el mismo banco.

Un año y medio después de la creación de su negocio de contrabando pudieron llevar a cabo el primer envío significativo de drogas. Los tres jóvenes empresarios finalmente empezaron a ver los frutos de su trabajo cuando los clientes extranjeros comenzaron a enviarles los pagos de la heroína.

A los tres meses del exitoso envío, Martin recibió, a través de una gran cantidad de pequeñas transferencias, casi USD 190,000 del exterior en su cuenta. En el mismo período, Duncan recibió, a través de una docena de transferencias, casi USD 200,000 y Manuela recibió casi USD 120,000. Los criminales utilizaron 12 personas en total para facilitar las transferencias a través del pitufo. A fin de segmentar aún más los fondos, los tres amigos retiraron el dinero en efectivo el mismo día en el que los recibieron.

Afortunadamente, los empleados del banco conocían las políticas de "conozca a su cliente" de la jurisdicción y observaron la actividad inusual en las tres cuentas. Los empleados también vieron que las tres cuentas a veces recibían dinero de las mismas personas, revelando un vínculo entre los tres clientes aparentemente no relacionados. También observaron que el dinero recibido siempre se retiraba en un día y que el dinero remitido siempre venía del mismo país. El banco tenía suficientes sospechas e informó el caso a la UIF de Purpleana en marzo de 2011.

Luego de una investigación financiera, las autoridades de aplicación de la ley pudieron detener e imputar a seis personas, incluidos Martin y Duncan, por conspiración en el tráfico de drogas peligrosas y la incautación de 7.4 kg. de heroína. Al momento de este relato, dos de los acusados ya se habían declarado culpables y estaban a la espera de la sentencia. Martin, Duncan y los otros dos acusados estaban a la espera del juicio.

Leo Loewen, persona no residente en Purpleana, no estaba satisfecho con sus ingresos anuales legítimos como empleado de un servicio postal. Junto con Joey Waters, compañero cercano, decidió concentrarse en encontrar una forma rápida y fácil de obtener dinero. Luego de un tiempo, el dúo creyó que había identificado una buena forma -aunque ilegal- de hacer dinero.

Leo utilizó su banco local para abrir una cuenta en moneda extranjera en la que depositó un cheque por aproximadamente USD 225,000 emitido por una sociedad inscrita en Delaware. En el banco local, Joey acompañó las acciones de Leo, listo para actuar como referencia si fuera necesario, ya que era un cliente antiguo del banco. El empleado de la mesa de entradas vio a Joey cuando Leo abrió la cuenta, pero no cuestionó su presencia en ese momento.

Luego de que Leo recibió el dinero en su cuenta recientemente abierta, inmediatamente retiró la mayor parte de él. Retiró aproximadamente USD 105,000 en moneda local y unos USD 50,000 en dólares estadounidenses. Luego, le dio instrucciones al banco para que transfiriese la suma de USD 60,000 a la cuenta de Joey en la misma institución. Joey, por su parte, retiró el dinero tan pronto como se acreditó en su cuenta.

Mientras Leo y Joey disfrutaban de sus ganancias obtenidas ilícitamente, el banco local recibió la alarmante noticia de que Leo, de hecho, no era la persona autorizada a cobrar el cheque. El banco le informó inmediatamente a la UIF purpleana acerca del supuesto fraude de Leo. La divulgación incluyó el obvio vínculo entre Leo y Joey (documentado por la transferencia de fondos).

Luego de recibir el informe del banco, la UIF purpleana inició una investigación preliminar. Con el intercambio de información con la UIF del país de residencia de Leo, Yellowvania, salió a la luz que el cheque antes mencionado había sido robado de un envío postal. Sin embargo, la UIF extranjera también informó que la identidad de Leo -utilizada para abrir la cuenta bancaria- se basaba en un pasaporte denunciado como robado cuatro años atrás.

Durante la investigación de la UIF, se identificó otra cuenta de Leo. Leo depositó la suma de USD 80,000 en moneda local en esta cuenta y trató de transferir el dinero a Greenmark. Sin embargo, no pudo transferir el dinero porque no completó bien la orden de pago. Finalmente, Leo retiró parte del dinero en efectivo, transfirió el resto a otro país y cerró la cuenta. Esta actividad generó las sospechas de la segunda institución financiera y se hizo una divulgación financiera separada a la UIF purpleana en julio de 2011 sobre esta cuenta. La UIF pudo vincular las dos cuentas debido a los tiempos y al tipo de depósito de divisas.

Mientras la UIF obtenía más y más información, Leo se contactó con el primer banco para cerrar la cuenta en moneda extranjera. Planeaba retirar el saldo, aproximadamente USD 10,000 en efectivo. La institución financiera hizo otra divulgación urgente para alertar a las autoridades. La mañana siguiente, un Leo desprevenido ingresó al banco. En lugar de recibir su dinero, Leo se retiró esposado. Joey fue detenido unos días después cuando trataba de abandonar el país. Ambos actualmente están imputados por fraude, adulteración de documentos públicos y lavado de activos.

PURPLEANA - CASO 14

La UIF Purpleana se encontró con un interesante intento de fraude en el que se utilizó una vieja técnica de engaño con nueva tecnología. Una persona llamada John Calts formó e inscribió una sociedad, Maze Ltd., en un país A para la prestación de servicios de apuestas en Internet. John no solicitó una licencia regulatoria para operar el negocio en esa jurisdicción. El fraude giró en torno al hecho de que ya había una empresa de apuestas en Internet llamada Maze Ltd. en un país B que no se relacionaba en absoluto con John. Un mes después, John llegó al país C para abrir una cuenta para su sociedad Maze Ltd. en un banco local. Era una cuenta que operaba por Internet a la que podía accederse desde cualquier jurisdicción y brindaba la flexibilidad necesaria para facilitar el fraude.

En la siguiente etapa del fraude, John viajó al país D, donde promocionó su "negocio" en Internet, especialmente orientado a personas del país E. Le ofreció información sobre las apuestas a las personas utilizando la web y les ofreció hacer apuestas en Internet como si el servicio estuviera relacionado con Maze Ltd. Identificó una cuenta bancaria, que mantenía con el banco en el país D, donde se podían abonar los costos de asociación y las apuestas. Las apuestas por Internet eran muy comunes en el país E. Una gran número de víctimas invirtió un total de aproximadamente USD 3,500,000 en la cuenta del país D. Los apostadores estaban convencidos que jugaban a través de un servicio autorizado y regulado prestado por Maze Ltd.

Finalmente, John partió rumbo a su hogar en Purpleana y utilizando una PC portátil intentó transferir USD 1,000,000 de la cuenta de Internet a otra cuenta bancaria en Purpleana. El banco inmovilizó la cuenta e informó el caso a la UIF purpleana en marzo de 2011. La UIF recopiló todos los datos disponibles antes de denunciarlo a la policía. Si bien era difícil identificar en qué país se cometieron los delitos de fraude y estafa, el país E abrió un caso penal e inició una investigación penal para proteger a sus propios nacionales que aparentaban ser la mayoría de las víctimas.

Al momento de este relato, todavía no se había resuelto la cuestión de qué país tenía jurisdicción para los delitos. Sin embargo, John no tuvo beneficio alguno porque los activos siguen congelados.

PURPLEANA - CASO 15

La UIF purpleana recibió un informe de divulgación sobre cuatro personas. Tres de esas personas vivían en otro país. La cuarta persona estaba oficialmente registrada como residente en un paraíso fiscal en otro continente. Ellos representaban a dos empresas extranjeras y dos empresas nacionales.

Tres de las cuatro empresas tenían cuentas en múltiples monedas en Purpleana. La cuarta empresa tenía una cuenta bancaria en el extranjero. Los fondos fueron transferidos desde la cuenta bancaria en el extranjero a las cuentas de otras tres empresas. Antes de estas transferencias, no se había registrado actividad en estas últimas cuentas bancarias. Una vez que llegaron los fondos, se transfirieron a un paraíso fiscal o se retiraron rápidamente en efectivo. Las cuatro personas ofrecieron poca cooperación en los intentos del banco de mitigar las sospechas, negándose a responder las solicitudes de explicaciones de las operaciones. El método de movimiento de fondos junto con la negativa a responder preguntas desde la institución financiera frustró los intentos del banco de identificar a los verdaderos beneficiarios y, en consecuencia, el origen y destino final de los fondos. El banco había decidido hacer una divulgación a la UIF purpleana en febrero de 2011 luego de no poder obtener respuesta alguna de sus clientes.

Ninguna de las personas o empresas involucradas eran conocidas por la UIF. Luego de realizar investigaciones en el departamento de policía, la UIF descubrió que una de las personas, Jaime Young, y dos de las empresas ya estaban involucradas en investigaciones judiciales por financiamiento del terrorismo y lavado de activos derivado de estas actividades. Para ocultar estas actividades criminales, se había creado una red de empresas ficticias. La UIF realizó un análisis profundo de las operaciones financieras, y logró rastrear los flujos financieros analizando los registros de cuentas con la mayor retroactividad posible. El vínculo claro con las actividades criminales justificó la remisión a las autoridades judiciales.

Al momento de este relato, la investigación judicial todavía estaba en curso.

PURPLEANA - CASO 16

Dentro de Purpleana, Orlando Evans era el líder de una organización criminal bien establecida, que había estado involucrada en el tráfico de productos de cocaína de países vecinos a Europa durante varios años. La operación fue administrada y coordinada directamente por Orlando de principio a fin. Orlando y las otras personas clave dentro de la organización eran criminales conocidos con antecedentes penales tanto en Purpleana como en el exterior, desde por lo menos 1969.

A fin de llevar a cabo sus actividades, Orlando reclutó a varios de sus familiares más directos, junto con otros criminales, para crear una organización criminal independiente bajo su exclusiva dirección. Los vínculos familiares directos y la interdependencia dificultó muchísimo la infiltración por parte de operativos encubiertos de autoridades de aplicación de la ley. Su hijo mayor, Tristam Evans, era el responsable de organizar los envíos de drogas dentro de un país vecino. Tristam envió las drogas desde el país por vía terrestre a un tercer país, en el que se almacenaron a la espera de la decisión del representante de la organización en ese país respecto del envío.

Una vez que Tristam le había informado a su padre en su país de residencia que las drogas habían llegado, la persona a cargo de las operaciones ayudaba a planificar el envío de las drogas a Europa. En el país desde el que se llevaría a cabo el envío, Tristam utilizaba otra organización criminal para contratar a la tripulación y obtener los buques necesarios. Cabe observar que todos los envíos de drogas a Europa fueron ordenados directamente por Orlando en su país de residencia y que todos los pagos de la operación de contrabando se hicieron con el dinero que él proveía.

Orlando utilizaba a distintas personas para transportar el dinero necesario para realizar estos pagos y los pagos necesarios para enviar las drogas desde el puerto principal a otros tres puertos americanos. Algunos de estos mensajeros ya tenían antecedentes policiales y de condenas de prisión, tanto por delitos comunes como por delitos relacionados con el tráfico de drogas en el país de residencia de Orlando y en el exterior.

Una vez que las drogas llegaron a Europa, había un grupo de criminales cuya función era contratar a trabajadores individuales para descargar las drogas; esos trabajadores solían ser personal de los dos puertos europeos a los que arribaban las drogas. Estas personas estaban bajo la supervisión de un criminal específico que era enteramente responsable de esta parte de la operación. Luego de la descarga de las drogas, otro grupo de traficantes, que también recibía órdenes directamente de Orlando, participaba en la recepción y venta de los embarques de cocaína a las organizaciones europeas que, a su vez, asumían el rol de distribuirla.

Los recursos obtenidos de la venta de las drogas, que se vendían en aproximadamente USD 30,000 se transferían en parte en envíos de efectivo al país de origen de Orlando, Purpleana, y el resto se depositaba en efectivo en cuentas bancarias anónimas de él, de su esposa Angélica, y de Tristam.

Los hechos

El caso se inició el 29 de diciembre de 1996 cuando la organización criminal de Orlando despachó desde un puerto cercano a Purpleana un embarque de 52 kg. de clorhidrato de cocaína en un buque con destino a un puerto en Europa. Las drogas fueron despachadas bajo la responsabilidad de dos hombres que viajaron desde Purpleana al puerto en el que se embarcaron las drogas. Allí, otro miembro de la organización hizo los contactos necesarios en el puerto para contratar un buque y tripulación para el transporte de drogas a Europa. Más tarde, otros dos criminales viajaron a Europa para recibir la entrega del embarque y pagar el transporte de las drogas y el personal a cargo de la descarga de las drogas del buque. La coordinación de las autoridades de aplicación de la ley permitió que las autoridades del país europeo pudieran denunciar la incautación de las drogas y la detención de dos ciudadanos de Purpleana.

PURPLEANA – CASO 16

Lavado de activos

Respecto al lavado del dinero obtenido de las actividades de tráfico de drogas, se transportaron montos significativos de dinero al país y se depositaron en cuentas bancarias pertenecientes a Orlando y sus familiares directos. Orlando ya había tratado de explicar los fondos, tratando de vincularlos a la venta de una propiedad que supuestamente tenía en otro país, pero la documentación falsa para el nivel de fondos que entonces pretendía mover era inadmisibles. Se inició un nuevo proceso de lavado en 1988, en la que se detectó que la organización de Orlando envió, por lo menos, USD 4,600,000 a través de transferencias bancarias. La naturaleza anónima de las operaciones -que se mantenía en montos individualmente pequeños- dejaba a la operación de lavado fuera del interés de las fuerzas de aplicación de la ley. Este dinero tenía por fin utilizarse en la compra de bienes muebles e inmuebles, incluidos vehículos, departamentos, un centro comercial, caballos pura sangre y dinero colocado en inversiones a largo plazo y en cajas de seguridad.

Adicionalmente, como había descubierto la UIF, las ganancias del tráfico de drogas se depositaban en varias cuentas que la organización tenía en un banco en Europa. De hecho, con miras a ocultar sus inversiones, habían abierto cuentas de inversión anónimas en el país Europeo, donde Orlando y Tristam eran signatarios. Tristam, a su vez, administraba a través de su esposa y sus hijos, otras cuentas paralelas que controlaba en forma independiente. Asimismo, con la participación de Angélica, hicieron uso de una Fundación legalmente inscrita en un pequeño país de Europa Central que, a su vez, estaba representada por otra entidad legal, con el fin de ocultar las ganancias ilícitas en cuentas de inversión secretas también en un banco europeo.

Al momento de este relato, se habían incautado un total de aproximadamente USD 14,600,000 como resultado de la cooperación internacional que ofrecieron las autoridades judiciales y de aplicación de la ley en el país europeo, incluido el detalle de todas las cuentas bancarias "anónimas", lo que hizo posible congelar las cuentas bancarias a través del uso de cartas rogatorias.

Todos los miembros identificados de la organización criminal de Orlando, muchos de los cuales ya habían estado en custodia por más de tres años, ahora están siendo enjuiciados por conspiración en el delito de tráfico de drogas. Las únicas excepciones fueron Angélica, que está siendo enjuiciada por el delito de lavado de activos, y Tristam, que está procesado por los delitos de lavado de activos y tráfico de drogas. Adicionalmente, el propio Orlando murió en prisión luego de su condena por tráfico de drogas y lavado de activos.

PURPLEANA – CASO 17

Marjan Peeters, una empresaria purpleana bien establecida, supo que varias personas de su país necesitaban préstamos para una amplia gama de inversiones y emprendimientos comerciales. Como era probable que todas estas personas solicitaran los préstamos al mismo banco extranjero en el Reino Unido, pensó en simular ser representante de esta institución financiera.

Marjan abrió su propia oficina y varios clientes vinieron a solicitar un préstamo, creyendo que ella era la representante local del banco extranjero. Como sucede en la práctica comercial de algunas actividades de inversión financiera, Marjan les pidió que abonaran por adelantado un cargo por reserva para los préstamos acordados y, en total se abonó la suma de USD 820,000 en sus cuentas bancarias locales.

Luego de recibir el dinero de los cargos, Marjan cerró su oficina y los clientes, por supuesto, no recibieron ningún préstamo del banco extranjero. Algunas de las víctimas denunciaron el robo a la policía, quien le informó a la UIF purpleana en agosto de 2010. La UIF llevó a cabo investigaciones en cooperación con la policía y las autoridades del Reino Unido.

La UIF descubrió información acerca de Marjan que revela su historial de negocios, la recepción de los cargos adelantados de los clientes estafados, y que documenta el cierre repentino de la oficina, y pudo, en consecuencia, obtener una orden judicial para congelar la suma de USD 41,000 de la cuenta de Marjan. Se ha emitido una orden de detención para Marjan.

Noticias

Internacionales

Edición Invierno 2010

Redonia realiza conferencia internacional sobre cambio climático

6 de enero de 2010

Frente a las crecidas de los niveles de agua y al blanqueado de sus mundialmente famosos arrecifes de coral, Redonia ha reunido a cientos de expertos internacionales líderes en cambio climático en el Scarlett World Trade and Convention Center para debatir qué puede hacerse para limitar y/o contrarrestar el efecto perjudicial que la dependencia mundial del combustible fósil genera en las temperaturas globales, alcanzando creciendo a niveles sin precedentes. Cuando se combina con las actividades de deforestación que tienen lugar en países como Redonia, la liberación de gases efecto invernadero probablemente ha contribuido a un nivel de calentamiento de la última mitad del siglo XX que duplicó el del siglo en su totalidad. La mayor cantidad de energía (en la forma de calor) en la atmósfera probablemente incrementa el tamaño y la frecuencia de los huracanes y tormentas tropicales en las décadas venideras, advierten los expertos. Con el protocolo de Kyoto expirado en 2012, la presión está sobre los expertos científicos para que convezan a los políticos de lograr un nuevo acuerdo.

Haití devastada por un terremoto masivo

13 de enero de 2010

Se teme que haya miles de víctimas fatales luego de que se registrara un terremoto de una magnitud de 7.0 en la escala de Richter a aproximadamente 10 millas al sudeste de Puerto Príncipe, capital de Haití, con una población cercana a los 900,000 habitantes. La Cruz Roja informa que hasta 3 millones de personas podrían haber sido afectadas. En lo que describió

como una "catástrofe", el enviado de Haití a Estados Unidos declaró que el costo del daño podría rondar los miles de millones. El temblor se registró a las 16:53 del martes, destrozando el palacio presidencial, la sede de Naciones Unidas y otros edificios. Todavía no hay declaraciones oficiales sobre las víctimas y la medida de la devastación sólo se ve más clara ahora con la llegada del amanecer. Rachmani Domersant, gerente de operaciones del servicio de caridad Food for the Poor, informó a Reuters que, de la noche a la mañana, la capital quedó en tinieblas. "Hay miles de personas sentadas en las calles sin un lugar a donde ir. Hay gente corriendo, llorando, gritando. La gente trata de desenterrar a las víctimas con sus linternas. Creo que hablar de cientos de víctimas sería quedarse corto." Haití es el país más pobre del hemisferio occidental y ha sufrido varias catástrofes recientemente, entre las que se incluyen cuatro huracanes y tormentas de 2008 que dejaron cientos de víctimas.

Futbolista orangeano desposa a modelo bluevariana en una boda de libro de cuentos

23 de enero de 2010

El futbolista orangeano, Tiago Lopez, mejor conocido por el gol que ganó el partido en la reciente final de la Copa Sudamericana, contrajo matrimonio con la modelo bluevariana Adele Morey en una boda de libro de cuentos que tuvo lugar en el complejo Sea Star en la costa de Orangea el sábado, dejando sin ilusiones a miles de fanáticas orangeanas enamoradas. La boda fue una gran velada, que contó con la presencia de futbolistas tanto de la selección nacional orangeana como del equipo profesional de López en la liga Golden orangeana. A principios de la semana habían surgido controversias menores, cuando varios familiares de Morey fueron detenidos en su arribo aéreo al país y sus visas de turistas

fueron temporariamente denegadas por las sospechas de conexiones con el crimen organizado bluevariano. Finalmente, se les permitió continuar a todos luego de una rápida intervención de algunos políticos locales.

Continúa desaparecido un periodista bluevariano luego de la publicación de una investigación sobre el COB

29 de enero de 2010

El Periodista Investigador de Daily World News Glenn Arsenault fue visto por última vez el 26 de enero, el día en que se publicó su artículo de investigación sobre la infiltración del Crimen Organizado Bluevariano en el sistema bancario bluevariano. Su prometida, Sasha Bloomfield, teme lo peor, y declara que encontró una carta de Arsenault que debía abrir en caso de muerte prematura entre las pertenencias de Arsenault días después de su desaparición. "La carta muestra que él sabía que algo así podía suceder y estaba preparado para ello", declaró Bloomfield. La policía se ha estado concentrando en los sucesos posteriores a que Arsenault dejara las oficinas centrales de Daily World News en Cyan pasada la tarde del 26 de enero. En ese momento, Arsenault llevaba puesto un traje azul a rayas, una camisa blanca con corbata y un maletín negro. Hasta el momento, no hay testigos del delito, pero la policía espera que la campaña mediática pueda refrescar la memoria de aquellos que se encontraban en la zona y pudieron haber visto algo sospechoso.

Elecciones programadas para septiembre en Greenmark

3 de febrero de 2010

El Presidente actual de Greenmark, Jules N' Dong, fijó la fecha para las próximas elecciones federales para el 6 de septiembre de 2010. Visto en gran medida como el favorito en las futuras elecciones, N'Dong prosperó con su país en una plataforma de reformas gubernamentales y paquetes de estímulo de tecnología ambiental al mismo tiempo que dejó de lado, con éxito, las acusaciones de corrupción de su partido, que en algunos casos alcanzaban al mismo N'Dong. El líder del partido opositor, Adrian Clarke, dice que aplaude la oportunidad de enfrentar al país

en las próximas elecciones y cita una amplia inconformidad de fondo con las políticas actuales del gobierno entre el electorado. Ningún partido pareciera estar listo para tratar la creciente presión internacional que tiene Greenmark para acabar con el creciente número de terroristas de Greener Good que viven y/o se entrenan en regiones remotas del país. Oficialmente, el gobierno de N'Dong ha financiado las medidas anti-terrorismo y ha cooperado con los esfuerzos internacionales para capturar al líder terrorista Darwin Libris, pero extraoficialmente, muchos dentro del gobierno creen que los ataques no cesarán hasta que se dé prioridad a estos proyectos.

Sitio web de FirstBank de Redonia se convierte en blanco de ciberataque de Greener Good

10 de marzo de 2010

El sitio web de FirstBank de Redonia no estuvo disponible durante 18 horas el jueves luego de lo que se cree que fue un ciberataque en represalia por el congelamiento de cuentas del terrorista de Greener Good, Darwin Libris, a principios de este mes. El ataque comenzó con el envío de correos electrónicos con troyanos a empleados del banco, con la apariencia de que provenían de otros empleados e invitando a los destinatarios a hacer clic en un enlace o adjunto. Los expertos en anti-virus de MacAfee comentaron que el ataque aprovechó la vulnerabilidad de día cero dentro del software de búsqueda de internet interno de la empresa. Los ataques, que parecieran haberse originado en direcciones IP de Yellowvania, han sido denunciados a las fuerzas de Aplicación de la Ley redonianas.

La sequía en Yellowvania dispara los precios de los alimentos locales

18 de marzo de 2010

El constante clima seco que afecta el norte de Yellowvania este verano luego de una primavera excepcionalmente seca ha llevado a una caída significativa en los cultivos, lo que ya se refleja en los precios de los alimentos básicos yellowvanianos de las tiendas locales. Los caudales de los ríos están en el nivel más bajo desde la "sequía del siglo" que se registró en 1969. La sequía también augura un **efecto de goteo** en los precios de la carne más adelante en el año, ya que también hay faltante de alimento para ganado. Los meteorólogos del instituto

meteorológico de Yellowvnia dicen que la culpa es probablemente del calentamiento global, agregando que en el 2010 se registraron los meses más cálidos

de la primavera de los últimos 150 años en los que se recopilan datos estandarizados.

Noticias Internacionales

Edición Primavera 2010

El sospechoso terrorista Samson fue capturado en la frontera greenmarkiana

17 de abril de 2010

La policía fronteriza greenmarkiana detuvo al presunto terrorista de Greener Good, Kyle Samson, primo secundo del reconocido líder de Greener Good, Darwin Libris, el martes cuando intentaba cruzar la frontera greenmarkiana con un pasaporte falso y USD 10,000 en efectivo. Samson viajaba con un camionero de carga, que afirma haber levantado al sospechoso pidiendo que lo llevaran a unos 45 km de la frontera. El camión, registrado con la empresa de transporte Greenway, iba con destino a Yellowvania con un cargamento de fruta pero fue incautado para una inspección. No se informaron más detalles de la investigación en curso, pero se espera que se impute a Samson por la explosión del Correo de Veridian, ubicado en Veridian, ciudad capital de Greenmark, en octubre de 2009, que tuvo por saldo 3 muertos y 17 heridos, incluido el editor Andrew Brooks. Las filmaciones de seguridad de la escena identifican a Samson como el único conductor de la camioneta estacionada que más tarde explotó frente al edificio del Correo de Veridian. El editor Brooks había escrito un artículo crítico sobre la auto-proclamada guerra de The Greener Good contra las economías petroleras del mundo este año, dando un supuesto motivo para la comisión de este crimen.

Senador redoniano Mosher presiona para que se eliminen los fondos estatales reservados

5 de mayo de 2010

En las últimas dos décadas, la asamblea estatal de Warshia ha asignado USD 140 millones a un fondo estatal reservado para subsidios discrecionales para empresas y grupos cívicos, pero como se agotan los fondos para cuestiones como educación y otros servicios sociales, el senador warshiano Jason Mosher llama a terminar con estas prácticas en el próximo presupuesto estatal. El senador Mosher dijo en comunicado oficial de prensa que ya no puede apoyar un proceso que les cuesta a los contribuyentes millones en concepto de intereses devengados por dinero tomado en préstamo para mantener los niveles de fondos reservados actuales, especialmente cuando el proceso de selección no es transparente y los destinatarios suelen ser amigos cercanos y partidarios del Gobernador warshiano. El senador Mosher se enfrenta a una dura batalla, ya que ni la asamblea ni el senado parecieran querer renunciar al dinero de esos fondos reservados.

La estrella de la pantalla bluevariana, Gretchen Hasiuk, fue nombrada embajadora de buena voluntad de Naciones Unidas.

15 de mayo de 2010

Gretchen, Hasiuk, mejor conocida por su nominación como mejor actriz en 2009 en el premio Screen Guild Actors europeo, ha seguido los pasos de Angelina Jolie y George Clooney en ser la última embajadora de buena voluntad de Naciones Unidas para el programa de Empoderamiento de la Mujer en Naciones Subdesarrolladas. En una conferencia de prensa que se llevó a cabo el martes, Hasiuk habló

del honor. "Como mujer y firme creyente en los programas y principios de Naciones Unidas, no podría sentirme más halagada de asumir este papel tan importante. Pocos reconocen el vínculo probado que existe entre las mejores condiciones para la mujer y la velocidad del desarrollo en las naciones subdesarrolladas, una situación que espero cambiar."

Ciudad yellowvaniana niega rumores de la llegada de Libris

9 de junio de 2010

Los residentes del pequeño poblado turístico de New Brittany han bajado los brazos con expresiones de incredulidad e indignación frente a la idea de que la villa pudiera alojar al buscado líder terrorista Darwin Libris. La búsqueda del líder de "The Greener Good" llegó a New Brittany con el arribo de 3 greenmarkianos de la Embajada en Jaune, que alquilan una casa en las colinas a principios de este mes. El alcalde de New Brittany, Jacques Goulas, ofendido por la intrusión greenmarkiana, ha encabezado una marcha de protesta ciudadana para hacer escuchar su indignación. "Los "agentes secretos" greenmarkianos están aquí basados en un informe espurio de una "fuente en la que no puede confiarse en absoluto" de que un grupo de greenmarkianos bajaron de las colinas en un jeep a visitar un mercado local", dijo Goulas. Goulas confiesa que cree que la presencia greenmarkiana podría incitar ataques del grupo terrorista en lo que ha sido una región pacífica de Yellowvania.

Cartel de drogas orangeano en medio de una guerra por territorios

28 de junio de 2010

Se ha registrado un 30% de incremento en la cantidad de víctimas fatales atribuibles a la violencia de las drogas en el primer semestre de 2010, informa la Agencia Antidrogas Orangeana. Fuentes internas atribuyen el aumento de muertes violentas a la reciente intensificación de la guerra territorial entre el cartel de drogas de Orangea y su ex-brazo ejecutor, Los Hermanos, precipitado por un ataque a un club nocturno en Sanaranjo en enero. Se cree que el club nocturno de Sanaranjo era el principal centro de distribución de Los Hermanos y fue escena de un tiroteo que dejó un saldo de 23 muertos. Agentes

conocidos del cartel de drogas orangeano fueron detenidos y procesados por el delito. Gran parte de la violencia ha tenido lugar en Sanaranjo hasta ahora, pero los oficiales temen que la ola comience a extenderse a centros urbanos secundarios en los próximos meses.

El avance en los pozos de alivio podría acelerar el fin del derrame de BP

30 de junio de 2010

Los expertos que siguen la operación de perforación de pozos de alivio que se inició luego de la explosión de la plataforma petrolera Deepwater Horizon el 15 de abril tienen un prudente optimismo respecto de que la perforación de los pozos de alivio se acerque en distancia al pozo Macondo, que explotó, en un periodo de dos semanas. "Dos semanas podría ser un plazo razonable", dijo Darryl Bourgoyne, director del laboratorio de transferencia de tecnología e investigación en ingeniería petrolera de Louisiana State University, aunque agregó que la empresa todavía tiene varios pasos por cumplir. BP informó el martes que la empresa todavía no tiene la profundidad exacta de la intersección planeada, pero en un informe técnico indicó que la perforación estaba a 900 pies del pozo Macondo.

Importante descubrimiento arqueológico en Yellowvania

30 de junio de 2010

Un par de descubrimientos cercanos al Lago Mayserana en Yellowvania ponen en duda la relación entre el Homo erectus, la especie de la que evolucionaron los humanos modernos, y el Homo habilis, el homínido más antiguo conocido por su uso de herramientas de piedra. Antes, se creía que el Homo erectus era la especie de la que derivaba el Homo habilis. Sin embargo, los arqueólogos Maeve McLeod y Louis Locklear descubrieron recientemente la mandíbula superior de un H. habilis que data de 1.44 millones de años y el cráneo de un H. erectus que data de 1.55 millones de años. La falta de una adecuada cronología fósil sugiere que el periodo en el que existieron estos homínidos tiene una superposición de casi 500,000 años. Si agregamos el anterior descubrimiento de un fósil de H. erectus que databa de 1.9 millones de años, las pruebas físicas sugieren que los científicos deben replantearse el actual árbol familiar de los homínidos.

"Es posible que el Homo habilis no sea la especie precursora del Homo erectus, sino una especie hermana, una rama muerta del árbol familiar de los

homínidos", sostuvo la arqueóloga Maeve McLeod durante una conferencia de prensa.

Noticias Internacionales

Edición Verano 2010

España derrota a Holanda 1-0 en la final de la Copa Mundial

12 de julio de 2010

España ganó su primera copa mundial ayer en Johannesburgo, Sudáfrica, en un partido lleno de faltas que finalizó con un gol de Andrés Iniesta cuatro minutos antes de que terminara el tiempo suplementario. Holanda tuvo muchas oportunidades de marcar, notablemente en el minuto 60 cuando Arjen Robben quedó en un mano a mano con el portero español Iker Casillas, pero Casillas desvió el disparo con su pierna. Hasta ayer, lo más lejos que había llegado España era el cuarto puesto en la final en 1950. Era la segunda final consecutiva entre equipos europeos, y fue la primera vez que un equipo europeo gana la copa fuera de Europa.

Dólar yellowvaniano dispara con fuerza los precios del petróleo crudo

18 de julio de 2010

El dólar yellowvaniano se fortaleció frente a la mayoría de las monedas como resultado de que el petróleo crudo, que es el principal producto exportado por el país, alcanzara su máximo en 19 meses en el medio de crecientes preocupaciones por las alteraciones en el suministro causadas por una inusualmente activa estación de huracanes en el Golfo de México. La moneda redujo las pérdidas respecto de su equivalente estadounidense luego de que el petróleo crudo cediera de sus altos niveles. El petróleo crudo para entrega en abril ganó un 0.4 por ciento llegando a un precio de USD 104.88, luego de

llegar a un 2.4 por ciento equivalente a un precio de USD 106.95.

Orangea rechaza la propuesta de inversor extranjero bluevariano de desarrollar una mina de litio en la región del altiplano

1 de agosto de 2010

Considerado el metal con el que funcionará la próxima generación de automóviles eléctricos, ipods, computadoras de mano, y teléfonos móviles, el litio es actualmente uno de los productos primarios emergentes más buscados en los mercados internacionales. El hecho de que Orangea tenga la cuarta reserva de litio más grande del mundo -con 1.7 millones de toneladas estimadas- lo convierte en una atractiva oportunidad de inversión para los capitalistas de riesgo que buscan nuevas oportunidades. Esto no significa que empresas como Bluevarian Futures Inc. hayan tenido éxito cuando quisieron convencer al gobierno orangeano para que acepten sus ofertas de ayuda. "Que quede claro para todos. El modelo colonialista previo de explotación de nuestros recursos naturales no se volverá a repetir en Orangea", afirmó Mario Vargas, jefe de la división que supervisa la extracción de litio. "El desarrollo minero quedará en manos de los orangeanos, con nuestros propios plazos." El último optimista rechazado, el CEO Jack Valentine de Bluevarian Futures Inc., todavía no se ha rendido. "Estoy convencido que podemos llegar a un acuerdo que beneficie tanto al pueblo orangeano como a mis accionistas, acelerando la consolidación de Orangea como la fuente de litio de nivel tecnológico".

Ex-Ministro de Finanzas de Greenmark condenado por evasión de impuestos

31 de agosto de 2010

En una decisión que le llevó sólo 2 horas al jurado de 12 miembros, un tribunal greenmarkiano determinó que el ex-ministro de finanzas Jude Fisher era culpable de evasión de impuestos a gran escala. El veredicto de culpable implica una pena máxima de prisión de 5 años, pero la sentencia no se pronunciará hasta que se lleve a cabo una audiencia de condena en algún momento del próximo mes. El caso consiste en una operación de transferencia de acciones en 2007 al hermano adoptivo de Fisher llamado Joseph por USD 18 millones.

Funcionarios redonianos niegan haber aceptado sobornos de una organización criminal bluevariana

5 de septiembre de 2010

A la luz de cada vez más pruebas de que sus campañas electorales anteriores fueron financiadas, al menos en parte, por el dinero generado por sociedades ficticias del crimen organizado bluevariano, diversos funcionarios importantes del gobierno redoniano se presentaron ayer en una conferencia de prensa para negar toda información sobre fondos ilícitos en vísperas de la campaña a las elecciones 2008. De acuerdo con fuentes internas, se especula que las debilidades de los partidos y los sistemas partidarios de Redonia han colaborado en ello, ya que la escasez de partidarios con aportes y las modestas sumas a disposición de los candidatos de los sistemas de fondos públicos para elecciones ha hecho que los partidos y sus candidatos dependan en gran medida de su capacidad para atraer a aportantes privados.

Decadente infraestructura urbana azota la capital bluevariana de Cyan

19 de septiembre de 2010

Este podría ser otro día duro para aquellos que viajan de un lado a otro de la ciudad en Cyan. Esta vez, una loza de cemento de 15 metros de largo cayó el domingo desde el techo de un túnel que cruza la vía Kalinka en el centro. Esto hizo que los funcionarios de transporte tuvieran que derribar otra viga inestable en el mismo túnel ayer. En medio de la presión pública, ayer el gobierno bluevariano divulgó un par de informes de inspección alarmantes realizados sobre el túnel entre 2008 y 2010. El estudio del 2008 advertía que el túnel se encontraba en condiciones generales "críticas" respecto de la seguridad para los usuarios y se recomendaba llevar a cabo trabajos de seguridad. También se advertía que parte del tramo del conducto podría derrumbarse sobre los automóviles en tránsito. La obsoleta red vial de Cyan ha forzado el cierre de carriles en varios cruces

y puentes esta primavera, mientras los ingenieros descifran cómo manejar una infraestructura derruida. Las rutas cerradas en Cyan han generado una insufrible congestión en el tránsito de toda la ciudad, incluso en las horas más extrañas. Los ingenieros estructurales dicen que los problemas de Cyan son una advertencia para otras ciudades bluevarianas de lo que podría suceder cuando un municipio no tiene un plan de mantenimiento sólido desde su inicio.

Terroristas de EPPA volaron tanque greenmarkiano en el Estrecho de Hormuz

23 de septiembre de 2010

La organización ecoterrorista "Erradiquen las Plataformas Petroleras Ahora", también conocida como EPPA, se atribuyó responsabilidad por el secuestro y explosión del tanque petrolero de ayer en el Estrecho de Homuz, entre Omán e Irán. La explosión dejó como saldo la muerte de los 28 miembros de la tripulación, y liberó unos 3.5 millones de barriles de petróleo crudo, aproximadamente. La explosión es un desastre ambiental, económico y político para la región y los gobiernos de Omán y de Irán han condenado estas acciones. Los efectos posteriores de este ataque probablemente se sientan en todo el mundo, ya que el Estrecho es la principal ruta marítima de exportación de petróleo crudo de la región productora de petróleo.

Automotriz greenmarkiana presenta nuevo automóvil eléctrico

5 de agosto de 2010

La gigante automotriz de Greenmark, Terra Motors, reveló su automóvil conceptual más reciente hoy en el Detroit Auto Show, el EL-Terra, un automóvil eléctrico con un rango de 90 millas y un motor de 160 hp. El automóvil puede cargar rápidamente el 75% de la capacidad de la batería en 1 hora, y su estilo se asemeja al tan popular Grand Terra que ya lleva 4 años en el mercado. Si bien todavía no está en el mercado, "falta muy poco", declaró el vocero de Terra Motors, Carmedy Hansen.

Noticias Internacionales

Edición Otoño 2010

125 muertos en un accidente de Air Orangea

5 de octubre de 2010

Se ha cancelado la búsqueda de sobrevivientes del vuelo 800 de Air Orangea cerca de la costa de Sudamérica, y los 125 pasajeros se consideran víctimas fatales. El vuelo, programado para que arribara a Washington, DC la tarde del viernes desapareció del radar poco después de su despegue del aeropuerto internacional de Sanaranjo mientras ascendía a altitud crucero. No se hicieron llamadas de auxilio, por lo que cada vez cobra más fuerza la hipótesis de que el accidente sucedió rápidamente sin darle tiempo al piloto para intervenir. Todavía no se han encontrado las cajas negras que registraron las últimas palabras de la cabina así como las mediciones de vuelo de velocidad, dirección y condiciones del equipo, aunque se han podido detectar las señales de la radiobaliza. La línea aérea ha establecido centros de duelo y psicoterapeutas a disposición de los amigos y las familias de los desaparecidos que han estado en los aeropuertos de Sanaranjo y de Washington desde que se produjo el accidente.

Sociedad de equipamiento minero yellowvaniana buscada por inversores chinos

29 de octubre de 2010

El fabricante de equipos mineros con base en China Chi Global Inc. está en negociaciones para adquirir Minas Mining Machinery Ltd., productora de equipos mineros en Yellowvania, declaró una fuente familiarizada con la operación a Daily World News el jueves. No se logró establecer contacto con Chi

Global, mientras que MMM se negó a hacer declaraciones. La operación tendría un fin estratégico, en parte porque haría que el principal competidor de Chi Global no siga ganando terreno en Yellowvania, señaló el analista en Investigación de Capitalización, Bob Mortensson. Si se logra un acuerdo, sería el último eslabón de una cadena de adquisiciones de empresas yellowvanianas por parte de empresas industriales extranjeras en la última semana.

Ataque con explosivos en establecimiento de investigación animal bluevariano

21 de noviembre de 2010

El edificio de Fisiología Animal de la Academia de Investigación de Bluevaria, ubicado cerca del campus en las afueras bluevarianas para albergar al ganado utilizado en las investigaciones, fue atacado ayer con una bomba en un desvergonzado ataque del grupo terrorista "The Greener Good". El personal de seguridad del lugar informó haber oído una fuerte explosión alrededor de las 12:45 am y vieron cómo el ala este del edificio quedaba envuelto en llamas al momento que se acercaron a investigar. La investigación que realizó jefe de bomberos de ayer finalizada la tarde reveló que se habían utilizado aceleradores para magnificar el impacto del improvisado dispositivo explosivo que fue colocado en el laboratorio de investigación de primates en algún momento luego de que el último empleado se retirara del sitio al final de la jornada a las 7 pm. En total, murieron cientos de animales de investigación en la explosión y posterior incendio, incluidos 8 chimpancés bonobos y cientos de ratones que participaban de pruebas de vacunas contra el SIDA. Según Gavin Doyle, Jefe del Departamento de

Fisiología Animal, la explosión ha destruido, por lo menos, una década de material de investigación obtenido y los resultados preliminares o estudios en proceso. "Es simplemente devastador", confesó Doyle, luego de ver la destrucción por sí mismo ayer finalizada la tarde.

Wikileaks revela 250.000 cables de embajada clasificados

28 de noviembre de 2010

Estados Unidos fue sido sumergido en una crisis diplomática mundial hoy, con la filtración a Daily World News y otros medios internacionales de más de 250,000 cables clasificados de sus embajadas. Los mensajes secretos, que fueron obtenidos por WikiLeaks, el sitio web de filtraciones, revelan la evaluación que hace Washington de muchas cuestiones internacionales altamente sensibles, como las directivas de Estados Unidos a personal de su embajada para espiar activamente a los líderes de Naciones Unidas. Estados Unidos ha emitido una declaración condenatoria, indicando que "Esas divulgaciones ponen en riesgo a nuestros diplomáticos, profesionales de inteligencia y habitantes de todo el mundo que recurren a Estados Unidos para solicitar asistencia en la promoción de la democracia y el gobierno abierto. Con la divulgación de documentos robados y clasificados, WikiLeaks ha puesto en riesgo no sólo la causa de los derechos humanos sino también la vida y el trabajo de esas personas."

Bluevaria y Rusia firman Acuerdo de Gasoducto del Sur

15 de noviembre de 2010

Bluevaria ha acordado construir parte del Gasoducto del Sur que finalmente conectará el gas ruso con consumidores de Bulgaria, Grecia, Italia y Austria. Se calcula que el gasoducto tendrá un costo en el orden de los 26,700 millones de dólares estadounidenses y será respaldado por la rusa Gazprom y la empresa de servicios públicos italiana ENI. El Gasoducto Sur le permitirá a Rusia fortalecer su participación en el mercado europeo y se espera que esté operativo en 2015. A cambio, el gobierno bluevariano espera que el aspecto de creación de puestos de trabajo directos e indirectos de este proyecto ayude a Bluevaria a salir de la actual

recesión económica luego de 2 años de estancamiento.

Greenmark entrega cifras increíbles de ecoturismo para 2009

30 de noviembre de 2010

Cada vez son más las visitas a cabañas en la jungla y safaris fotográficos ecoturísticos en Greenmark, si es que los resultados recientes del estudio de la Sociedad Ecoturística de Greenmark puede tomarse como referencia. A través de la participación en un estudio voluntario, la sociedad descubrió que las visitas a destinos ecoturísticos del país se incrementaron un 20% en 2009. Estas cifras comparadas con la caída general del 3% de la industria del turismo en general, resaltan la creciente solidez de esta industria. La mayor cantidad de visitas podría atribuirse al sistema de parques nacionales del país, donde los visitantes extranjeros representan más de la mitad de estas visitas. Los empleados de los parques atribuyen el aumento de popularidad a un nuevo esfuerzo patrocinado por el gobierno para promover los parques en exposiciones internacionales sobre viajes, ofreciendo descuentos en las entradas a los parques a aquellos con pasaporte internacional.

Festival de cine redoniano premia la producción local con el Megáfono de Oro

19 de diciembre de 2010

Por primera vez en sus 11 años de historia, el Festival de Cine Redoniano ha otorgado el máximo reconocimiento cinematográfico, el Megáfono de Oro, a un documental nacional: Sexo, mentiras y zapatillas. El jurado de 4 hombres premió con el Megáfono de Oro, al cierre de la noche, durante la proyección de gala de lo que ha pasado a ser un favorito de los fanáticos en el festival, que ha generado una petición de condiciones de trabajo más seguras para la olvidada empobrecida población femenina de trabajadoras del comercio del sexo y ensamble de zapatillas que trabajan en los distritos pobres de Scarlett, ciudad capital de Redonia. En lo que llamó un film "valiente y convincente", el presidente del jurado Vincent Barbossa elogió los primeros esfuerzos de la directora Charlotte Charlemagne para plantear la cruda historia de 4 mujeres redonianas que se ganan la vida en la semana

llevando la última elección redoniana a la pantalla grande.

Orangea ofrece ser anfitrión del Mundial de mujeres en 2023

20 de diciembre de 2010

Los concejales de la ciudad de Sanaranjo se reunieron anoche para votar una recomendación que apoye la oferta de la Asociación de Fútbol de Orangea de traer el Mundial de Fútbol de mujeres de la FIFA a Orangea en 2023. Los concejales aprobaron la moción, en forma unánime, preparando el escenario para una próxima oferta. "No podemos estar más entusiasmados", confesó la concejal Juanita Díaz luego de la votación. "Orangea es una gran nación futbolera, y es hora de compartir nuestro espíritu con el resto del mundo", agregó.

wnn.com – Su fuente internacional de noticias de último momento

Tres orangeanos detenidos por contrabando de drogas

3 de marzo de 2010

Brian Silva, Josef Drost y Richard Gladstone fueron detenidos el lunes cerca de la costa de Alemania por contrabando de drogas. Los tres hombres se encontraban a bordo de una embarcación que llevaba aproximadamente 100 kg. de resina de cannabis, tratando de atracar en Hamburgo cuando fueron aprehendidos por los agentes locales de aplicación de la ley. Aunque no fue la operación frustrada más grande del año, la aprehensión de Brian Silva es de particular importancia por sus presuntos vínculos con el Crimen Organizado Bluevariano a través de su red de traficantes de drogas. El trío se encuentra recluso en una prisión local no revelada bajo estricta vigilancia, a la espera de que se fije una audiencia preliminar con el tribunal.

La UIF yellowvaniana identifica fondos adicionales vinculados al fraude de seguros Dvorak

4 de febrero de 2011

La reciente detención del ciudadano orangeano Richard Jackson ha traído a la luz nueva información sobre el esquema de estafa de Roger Dvorak contra First Insurance International. A pesar de ser inicialmente sospechoso de haber estafado a la aseguradora por más de USD 108,000,000, sólo pudo recuperarse una parte muy pequeña de esta suma en el curso del juicio penal original hace siete años. Sin embargo, aparentemente el abogado de Dvorak contrató a Jackson para lavar los fondos no identificados, hasta su detención varios meses atrás. La fiscalía yellowvaniana en el caso actualmente busca la pena máxima de prisión por este delito tanto para Jackson como para el abogado de Dvorak, Sid Wesley. Se han confiscado activos por aproximadamente USD 7,000,000 que serán entregados a First Insurance International una vez que se confirme su origen.

Rodrigo Suárez condenado por esquema Ponzi de USD 1.2 millones

5 de marzo de 2011

La fiscalía de Orangea ha aceptado un acuerdo de culpabilidad de Rodrigo Suárez, de 42 años, en el que reconoce haber robado USD 1.2 millones de sus clientes de inversión en un esquema ponzi efectuado en sus oficinas en Sanaranjo. Cumplirá una pena de 3 años en prisión por estafa a través del correo. Durante varios años, Suárez mantuvo a docenas de inversores distraídos con declaraciones falsas mientras utilizaba su dinero para sus fines personales. La investigación reveló que Suárez había gastado el dinero robado en dos casas de vacaciones en Sudamérica, en el arrendamiento de

un automóvil de lujo y en un yate de USD 400,000. Los detectives de la UIF de Orangea finalmente encontraron a Suárez en un poblado pequeño de Costa Rica, hacia donde él y su novia habían huido con el dinero del delito, y abrieron un pequeño hotel llamado "Seacrest".

Unión Europea deja sin efecto más sanciones contra Greenmark

18 de mayo de 2011

Un diplomático de la Unión Europea anunció que el bloque dejaría sin efecto las medidas contra 16 entidades y 32 personas, incluidos los ministros de justicia y de relaciones exteriores de Greenmark. La Unión Europea levantó 21 sanciones el año pasado, destacando que el gobierno estaba teniendo "un avance mensurable" en el tratamiento de su crisis económica. Sin embargo, el Presidente Jules N'Dong y 60 miembros de su círculo interno siguen siendo objeto de sanciones, incluyendo el congelamiento de activos y prohibiciones de viajar a países europeos. Si bien se han dejado sin efecto las prohibiciones de viajar a países europeos que recaían sobre los ministros de justicia y de relaciones exteriores greenmarkianos, para que visiten Bruselas para dialogar, sus activos continuarán congelados. Los defensores estadounidenses de derechos humanos Human Rights Watchers ya habían urgido a la Unión Europea a mantener las sanciones, argumentando que el levantamiento de las sanciones dejaría un mensaje equivocado.

Entran en vigencia nuevas normas en materia de hipoteca en Greenmark

12 de junio de 2011

Con validez desde inicios de esta semana, las nuevas normas en materia de hipotecaria entraron en vigencia en Greenmark reduciendo el plazo de pago a 30 años para las hipotecas garantizadas por el gobierno y disminuyendo el monto máximo que los propietarios pueden tomar en préstamo cuando refinancien sus hipotecas al 90% del valor de su vivienda. En una conferencia de prensa en Veridian, el vocero del gobierno Jules LeBreton dijo que las medidas fueron decretadas para promover el ahorro a través de la adquisición de viviendas y reducir la exposición de los propietarios a los riesgos financieros. Los expertos advierten que los costos agregados de capital que surgen de plazos de pago más acotados podrían eliminar del mercado inmobiliario a muchos greenmarkianos de bajos ingresos. Se espera que la nueva legislación enfríe al mercado inmobiliario, donde se espera que el precio promedio de una vivienda se reduzca en, por lo menos, un 1% este año solamente.

Escobar condenado por ser el autor de actos de terrorismo en Greenmark

12 de junio de 2011

En lo que se ha considerado el mayor paso del gobierno greenmarkiano en términos de captura y condena eficaz de terroristas de Greener Good, Miles Escobar fue encontrado culpable el jueves de planear el ataque con explosivos al ala oeste del Palacio Presidencial greenmarkiano en febrero del Año pasado. Utilizando fondos provistos por, entre otros, el ciudadano greenmarkiano Neil Burgess, Escobar adquirió explosivos, dispositivos incendiarios, detonadores remotos y obtuvo mapas del palacio y horarios de visita con la intención de "causar temor y pánico general y desestabilizar al partido gobernante", según reveló su video en Youtube no publicado, el cual fue recuperado del departamento que alquilaba en la baja punta este de Veridian. El argumento de Escobar **de que el material pertenecía a**

un co-conspirador no aprehendido, quien lo chantajeó para participar involuntariamente, fue ignorado. "Esta condena marca un punto de inflexión en la guerra contra el terrorismo en Greenmark", dijo el ministro a cargo de la seguridad interna. "Hemos demostrado nuestro propósito de atrapar y condenar a aquellos que trabajarían para destruir las libertades de nuestro país."

Maze Ltd. enfrenta un proceso penal

15 de julio de 2011

La empresa británica de apuestas por internet Maize Ltd. ha iniciado un juicio societario contra su clon purpleaniana Maze Ltd por violación de marca comercial, luego de que una investigación de la UIF purpleana revelara que canalizaban ilegalmente ganancias por más de un millón de dólares de las subsidiarias de Maze Ltd en distintos países de la Unión Europea a la cuenta bancaria personal del CEO de la compañía John Calts. Calts no ha emitido declaraciones; sin embargo, la portavoz de Maze Ltd., Mary Brown, continúa negando todo ilícito de parte de Maze Ltd., a pesar de que también se alegue que Maze Ltd ni siquiera tenía licencias apropiadas para ofrecer servicios de apuestas lícitos en muchos de los países en los que operaba. "Estamos seguros de que el juicio demostrará la falta de mérito de lo invocado por Maize Ltd.", sostuvo Brown.

Árbitro de la Liga de Fútbol bluevariana acusado de arreglar partido

16 de julio de 2011

En un programa emitido por la televisión nacional bluevariana, 3 árbitros de la Liga de Fútbol Bluevariana (LFB) se han presentado para acusar al árbitro Jorgen Schultz de arreglar partidos. Los periodistas investigadores pudieron confirmar que Schultz se había reunido regularmente con un par de hermanos involucrados en un grupo de apuestas vinculado con el Crimen Organizado Bluevariano. Los partidos en cuestión incluían el partido de primera ronda eliminatoria entre la potencia futbolística Cyan y el potencialmente relegado Blauhaus FC, en el cual se cobraron dos penales muy cuestionables a Cyan, dando por resultado una sorprendente victoria de 3-2 a favor de Blauhaus FC. En respuesta, por atestiguar en contra de Schultz, los tres árbitros han sido removidos de sus funciones por la BFL y la lista de árbitros para el próximo fin de semana de partidos ha sido modificada por completo. Este último escándalo podría representar 1.8 millones de euros en ingresos fijos y probablemente contribuya a la cada vez mayor sensación de que la BFL es un vehículo de lavado de activos públicamente subsidiada del Crimen Organizado Bluevariano.

Príncipe de la corona yellowvaniana con afección por dolor en el pecho

1 de septiembre de 2011

El príncipe de la corona Ahmed, de 57 años, fue hospitalizado en Jaune por sufrir un dolor en el pecho luego de una noche de servicio activo en un evento real en la ciudad capital. Las investigaciones llevadas a cabo en la unidad cardiorácica del hospital Jaune Grand General Hospital revelaron que se detectó un bloqueo en las arterias coronarias. En una cirugía exitosa, se colocó un stent coronario en la arteria bloqueada del Príncipe Ahmed resolviendo el problema por el momento. Se le ha diagnosticado reposo y no asistirá a las celebraciones por las bodas de oro de su padre, el Rey Muhammad, en el palacio real que se realizarán esta semana.

Sasha Sakic condenado por lavado de activos

12 de septiembre de 2011

El ciudadano bluevariano Sasha Sakic fue acusado de lavado de activos el martes y ahora enfrenta una posible pena de prisión. El Sr. Sakic, de 43 años, puede ser condenado a prisión perpetua por lavado de activos. La sentencia se conocerá justo antes de pascua. El Sr. Bill Stewart, abogado de Sakic, estaba "terriblemente disgustado" con el veredicto, y anunció que va a apelar. Se especula que los vínculos demostrados entre el Sr. Sakic y el Crimen Organizado Bluevariano politizarán este proceso de sentencia, y los funcionarios del gobierno presionarán, en forma privada, al Juez Ernst Belfour para que aplique la máxima condena en este caso. Sin embargo, Stewart advierte sobre el peligro que representa ceder a la voluntad de un tribunal irregular e insiste en que el veredicto será revocado en la apelación.

STHA es la anfitriona de una fiesta de gala en la capital redoniana

6 de enero de 2012

“Un Safari Africano” fue el tema de la quinta fiesta de gala de la Sociedad de Tolerancia Humana-Animal (STHA) celebrada el 11 de febrero de este año en el National Residence Hotel en la capital redoniana de Scarlett. Con la participación de más de 300 personas, el anfitrión y miembro de la junta, Sandeep Patel, presidió las festividades, que incluyeron el grupo a capela yellowvariano "Momma Africa" y los bailarines aborígenes redonianos. La noche fue un éxito total, con una recaudación que superó los USD 60,000, aunque no faltaron las controversias, ya que una investigación reciente de la Red Nacional de Noticias redonianas ha implicado a la división internacional de STHA, HTEA (Humanos para el Tratamiento Ético de Animales), en el financiamiento de la organización terrorista "The Greener Good". Patel rechazó la acusación, tildándola de una "campaña sucia e infundada diseñada para perturbar las actividades más importantes de la noche".

Redonia debate nueva legislación sobre seguridad cibernética

30 de enero de 2012

Pisándole los talones a los intentos fallidos de la legislación SOPA y PIPA en Estados Unidos, los representantes del gobierno redoniano han estado ocupados debatiendo su propio proyecto de seguridad cibernética, destinado a terminar con la descarga y transmisión ilegal de películas y shows de TV. El proyecto de ley, respaldado firmemente por los actores clave de la industria del entretenimiento, ha sido proclamado como un ataque a Internet como plataforma de libertad de expresión, ya que le permite a los funcionarios federales cerrar los sitios en forma unilateral sin un debido proceso. Los observadores tecnológicos advierten que entre los trabajos podría estar tramándose otra protesta de apagón como represalia, como aquella liderada por Wikipedia y otros enormes accionistas de Internet a la luz de la SOPA. Por ahora, la opinión pública pareciera estar mayormente del lado del anti-proyecto seguridad cibernética.

Presidente alemán renuncia por escándalo de préstamo para la vivienda

18 de febrero de 2012

El presidente alemán Christian Wulff renunció el viernes frente a las solicitudes de desafuero de los fiscales alemanes. El asunto en cuestión es por un préstamo para la vivienda que Wulff recibió de la esposa de un importante empresario cuando era jefe de gobierno de Baja Sajonia. El periódico Bild fue el primero en revelar la historia en diciembre, que se centra en un préstamo por 500,000 euros a baja tasa que recibió de la Sra. Geerkens, esposa del empresario Egon Geerkens, hombre con el que Wulff había negado tener relación comercial alguna cuando fue interrogado en el parlamento. La canciller Ángela Merkel aceptó su renuncia "con respeto pero también con pena". Declaró que Wulff estaba convencido que había actuado "en forma legalmente correcta" pero se "apartaba de la función", una de carácter altamente ceremonial. El jueves, los fiscales en Hanover, capital de Baja Sajonia, le pidieron al presidente del Bundestag alemán que le quitaran la inmunidad al presidente. Esta medida es formalmente necesaria para comenzar con el procedimiento contra Wulff, aunque no signifique necesariamente que será acusado.

Histeria de los medios por sótano ilegal de candidato de Hong Kong

20 de febrero de 2012

Henry Tang, el hombre señalado por muchos como el futuro mandatario de Hong Kong, causó histeria en los medios por un sótano construido ilegalmente en su propiedad que él alega fue idea de su esposa. El escándalo supuestamente menor ha hecho que los medios sitien la propiedad de Tang en el distrito de Kowloon. En un Hong Kong escaso de tierras, se dice que el supuesto sótano de 200 metros cuadrados incluye una sala de entretenimientos, un jacuzzi y una bodega de vinos. Lento para responder a estas declaraciones, Tang negó haber tratado de ocultar la cuestión, indicando que sólo trató de proteger a su esposa. "Le pido al pueblo de Hong Kong que me dé la oportunidad de servir a mi gente", declaró Tang. El Sr. Tang se considera el candidato favorito en Pekín para asumir el cargo de máximo funcionario civil de Hong Kong.